

جمهورية مصر العربية



قطاع الحسابات الختامية  
الإدارة المركزية لختامي الهيئات الاقتصادية

# القوائم المالية

للهيئات الاقتصادية  
فى ٢٠١٨/٦/٣٠

المجلد الرابع

اكتوبر ٢٠١٨





المركز المالي  
للهيئات الاقتصادية  
فى  
٢٠١٨/٦/٣٠



| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>اجمالي الهيئات الاقتصادية |                        |                        |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                   |                        |                        |                 |                  |
| البيان                                                            | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير          | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                       |                        |                        |                 |                  |
| اصول ثابتة                                                        | ٤٠٠,٣٤٣,٤٥١,٥٣٣        | ٣٣٧,٩٧٩,٨٧٥,٨٢١        | ٦٢,٣٦٣,٥٧٥,٧١٢  | ١٨               |
| بخصم : مجمع الاهلاك                                               | ٢٧٤,٨٣١,٦٦١,٤٢١        | ٢٤٧,٥٦٦,٧٣٧,٤١٢        | ٢٧,٢٦٤,٩٢٤,٠٠٩  | ١١               |
| صافي الاصول الثابتة                                               | ١٢٥,٥١١,٧٩٠,١١٢        | ٩٠,٤١٣,١٣٨,٤٠٩         | ٣٥,٠٩٨,٦٥١,٧٠٣  | ٣٩               |
| مشروعات تحت التنفيذ                                               | ١٢٩,٨٩٨,٨٦٢,٣٧٠        | ١٠٤,٩٣٥,٠٦٧,٠٧٥        | ٢٤,٩٦٣,٧٩٥,٢٩٥  | ٢٤               |
| استثمار عقارى                                                     | ٦,٧٨٣,٤٦٩,١٠٨          | ٦,٠٠٧,١٥٣,٨٧٤          | ٧٧٦,٣١٥,٢٣٤     | ١٣               |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                        | ٩١١,٢٥٢,٥٠٥            | ٨٠٢,٧٦٩,٠١٩            | ١٠٨,٤٨٣,٤٨٦     | ١٤               |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                       | ٢٠٥,٦٩٨,٣١٧,٠٥٤        | ١٧٢,١٨٤,١٨٩,٨٨٠        | ٣٣,٥١٤,١٢٧,١٧٤  | ١٩               |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                 | .                      | .                      | .               | .                |
| جملة الاصول غير المتداولة                                         | ٤٦٨,٨٠٣,٦٩١,١٤٩        | ٣٧٤,٣٤٢,٣١٨,٢٥٧        | ٩٤,٤٦١,٣٧٢,٨٩٢  | ٢٥               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                           |                        |                        |                 |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                         | ٣٨,٣٧٣,٦٨٣             | ٨,٨٥٣,٦٨٣              | ٢٩,٥٢٠,٠٠٠      | ٣٣٣              |
| المخزون                                                           | ١٠٥,٩٤٢,٠٣٥,٤٦٧        | ٧٢,٠٩٧,٩٠٤,٨٥٣         | ٣٣,٨٤٤,١٣٠,٦١٤  | ٤٧               |
| عملاء وأوراق قبض                                                  | ٣٦١,٠٦١,٤٦١,٩٤٣        | ٣١٦,٦٨٣,٠٤٥,٤٦٥        | ٤٤,٣٧٨,٤١٦,٤٧٨  | ١٤               |
| اقرض                                                              | ١٠,٣٧١,٣٨٥,٩٩٤         | ٧,٥٣١,٩٩٤,٣٧٨          | ٢,٨٣٩,٣٩١,٦١٦   | ٣٨               |
| حسابات مدينة أخرى                                                 | ٤٦٨,٥٨٤,٧٩٣,٢٧٠        | ٣٨٢,٣٥٥,٦٩٣,١١٩        | ٨٦,٢٢٩,١٠٠,١٥١  | ٢٣               |
| استثمارات مالية متداولة                                           | ٦٥,٩١٠,٠٥٤,١٤٠         | ٧٤,٢٦٥,١٧٩,٢١٩         | ٨,٣٥٥,١٢٥,٠٧٩   | ١١               |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                           | ٧٤,٤٣٨,٩١٧,٩٥٧         | ٨٥,٨٤٦,٤٢٣,٩٠١         | ١١,٤٠٧,٥٠٥,٩٤٤  | ١٣               |
| جملة الاصول المتداولة                                             | ١,٠٨٦,٣٤٧,٠٢٢,٤٥٤      | ٩٣٨,٧٨٩,٠٩٤,٦١٨        | ١٤٧,٥٥٧,٩٢٧,٨٣٦ | ١٦               |
| اجمالي الاصول                                                     | ١,٥٥٥,١٥٠,٧١٣,٦٠٣      | ١,٣١٣,١٣١,٤١٢,٨٧٥      | ٢٤٢,٠١٩,٣٠٠,٧٢٨ | ١٨               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                               |                        |                        |                 |                  |
| رأس المال المدفوع                                                 | ٥٢,٧٤٧,٧٣٧,١٦٨         | ٤٤,١٠٨,١٠٢,٤٤٠         | ٨,٦٣٩,٦٣٤,٧٢٨   | ٢٠               |
| الاحتياطيات                                                       | ٧٤,١٩٤,٦٢٢,٠٩٧         | ٥١,٤٣٦,٩٨٠,٦٩٠         | ٢٢,٧٥٧,٦٤١,٤٠٧  | ٤٤               |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                          | ١١٦,٥١٤,١٧٤,١٨١        | ٩٦,١٧٦,٥٣١,٣٨٢         | ٢٠,٣٣٧,٦٤٢,٧٩٩  | ٢١               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                          | ١١,٠٩٤,١١٣,٣٤٨         | ١٦,١٠٦,٩٣٤,٧٠٥         | ٥,٠١٢,٨٢١,٣٥٧   | ٣١               |
| جملة حقوق الملكية                                                 | ٦٦٥,٩٢٨,٢٦٤            | ١٦,٧٣٨,٣٨٢,٩٥٧         | ١٦,٠٧٢,٤٥٤,٦٩٣  | ٩٦               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                   |                        |                        |                 |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                  | ٤٩٠,٣٢٣,٤٣٦,٣٠١        | ٣٦١,٤٧٩,٣٥٩,٧٤٣        | ١٢٨,٨٤٤,٠٧٦,٥٥٨ | ٣٦               |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                             | ٧١,٠٤٢,٨٢٧             | ٢٨٨,٧١١,٨١٣            | ٢١٧,٦٦٨,٩٨٦     | ٧٥               |
| التزامات أخرى                                                     | .                      | .                      | .               | .                |
| مساهمة الحكومة                                                    | ٦٩,٤٦٨,٧٧٠,٧٥٢         | ٦١,٣٠٣,٧٥٥,٢٧٠         | ٨,١٦٥,٠١٥,٤٨٢   | ١٣               |
| أخرى                                                              | ١,٠٠٥,٧١٦,٨٠٩          | ٢٣٧,٨٠٤,٦٨١            | ٧٦٧,٩١٢,١٢٨     | ٣٢٣              |
| جملة الالتزامات غير المتداولة                                     | ٥٦٠,٨٦٨,٩٦٦,٦٨٩        | ٤٢٣,٣٠٩,٦٣١,٥٠٧        | ١٣٧,٥٥٩,٣٣٥,١٨٢ | ٣٢               |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                       |                        |                        |                 |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                            | ١١,٠٨٥,٣٧٨,٣٥٩         | ١٠,٣٥٨,١٨٩,٢٢٣         | ٧٢٧,١٨٩,١٣٦     | ٧                |
| بنوك سحب على المكشوف                                              | ٢١,٤٤٦,٦١٣,٨٠٩         | ١٧,١٨٣,٥٠٥,٦٩٩         | ٤,٢٦٣,١٠٨,١١٠   | ٢٥               |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                   | ٩٥٠,٧٦٢,٤٤١,٥٢٠        | ٨٦٩,٧٢٢,٢٠٣,٤٤١        | ٨١,٠٤٠,٢٣٨,٠٧٩  | ٩                |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                         | ٨,٢٤٣,٤١٦,٠٤٢          | ٥,٩٨٧,٩١٧,٤٥٧          | ٢,٢٥٥,٤٩٨,٥٨٥   | ٣٨               |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                      | ٢٠,٩١٠,٠٠٨,٣٧٧         | ١,٩٣٠,٤٥٢,٩٢٧          | ١٦٠,٥٥٥,٤٥٠     | ٨                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                              | ١,٣١٨,٨١٧,٠٧١          | ١,٣٧٧,٨٩٥,٥٧٨          | ٥٩,٠٧٨,٥٠٧      | ٤                |
| جملة الالتزامات المتداولة                                         | ٩٩٤,٩٤٧,٦٧٥,١٧٨        | ٩٠٦,٥٦٠,١٦٤,٣٢٥        | ٨٨,٣٨٧,٥١٠,٨٥٣  | ١٠               |
| اجمالي حقوق الملكية والالتزامات                                   | ١,٥٥٥,١٥٠,٧١٣,٦٠٣      | ١,٣١٣,١٣١,٤١٢,٨٧٥      | ٢٤٢,٠١٩,٣٠٠,٧٢٨ | ١٨               |

\* بخلاف الهيئات ذات الطبيعة النقدية ( بنك ناصر الاجتماعى ) بالإضافة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع الزراعة والرى / الهيئة الزراعية المصرية

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |             |                  |
| اصول ثابتة                                   | ٤١,٨٢١,٦٨٦             | ٤١,١٤٣,٩٧٦             | ٦٧٧,٧١٠     | ٢                |
| <b>يخصم: مجمع الاهلاك</b>                    | ٢٨,٤٠٥,٤٢٣             | ٢٧,٧٢٣,٠٠٧             | ٦٨٢,٤١٦     | ٢                |
| <b>صافى الاصول الثابتة</b>                   | ١٣,٤١٦,٢٦٣             | ١٣,٤٢٠,٩٦٩             | ٤,٧٠٦-      | ٠                |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                   | ٤,١٨٩,٤٧٢              | ٢,٩٨٧,١١٧              | ١,٢٠٢,٣٥٥   | ٤٠               |
| استثمار عقارى                                | .                      | .                      | .           | ٠                |
| اصول غير ملموسة (بالصافى)                    | .                      | .                      | .           | ٠                |
| استثمارات مالية طويلة الاجل                  | ٥٤٣,٥٧٠                | ٨٦٨,٥٧٠                | ٣٢٥,٠٠٠-    | ٣٧-              |
| اصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .           | ٠                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ١٨,١٤٩,٣٠٥             | ١٧,٢٧٦,٦٥٦             | ٨٧٢,٦٤٩     | ٥                |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |             |                  |
| اصول محتفظ بها لغرض البيع                    | .                      | .                      | .           | ٠                |
| المخزون                                      | ٣٠٨,٣٨٩,٣٥٥            | ٣٣٤,١٠٠,٤١٤            | ٢٥,٧١١,٠٥٩- | ٨-               |
| عملاء وأوراق قبض                             | ٢,٧٦٠,٢٢٢              | ٢,٠٠٢,٥٧٥              | ٧٥٧,٦٤٧     | ٣٨               |
| اقرض                                         | .                      | .                      | .           | ٠                |
| حسابات مدينة أخرى                            | ٢٠,٩٦٤,٧١٨             | ١١,٤٧٤,٠٥٤             | ٩,٤٩٠,٦٦٤   | ٨٣               |
| استثمارات مالية متداولة                      | .                      | .                      | .           | ٠                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ١١,٤٢٧,١٢١             | ١١,٤٧٣,٣٣٢             | ٤٦,٢١١-     | ٠                |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٣٤٣,٥٤١,٤١٦            | ٣٥٩,٠٥٠,٣٧٥            | ١٥,٥٠٨,٩٥٩- | ٤-               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ٣٦١,٦٩٠,٧٢١            | ٣٧٦,٣٢٧,٠٣١            | ١٤,٦٣٦,٣١٠- | ٤-               |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |             |                  |
| رأس المال المدفوع                            | ١٠,٦٩٩,٢٩٥             | ١٠,٦٩٩,٢٩٥             | .           | ٠                |
| الاحتياطيات                                  | ٣,٤٨٥,٦٦١              | ٣,٤٨٥,٦٦١              | .           | ٠                |
| ارباح او (خسائر) مرحلة                       | ٢١١,٤١٢,٦٧٢-           | ١٨٢,٨١٣,٥٠١-           | ٢٨,٥٩٩,١٧١- | ١٦               |
| ارباح او (خسائر) العام                       | ٢٨,٦٣١,٢٤٨-            | ٣٠,٥٠٤,١٧٤-            | ١,٨٧٢,٩٢٦   | ٦-               |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ٢٢٥,٨٥٨,٩٦٤-           | ١٩٩,١٣٢,٧١٩-           | ٢٦,٧٢٦,٢٤٥- | ١٣               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |             |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | ٨٩,٨٥٢,٥٢٥             | ٨٣,٢٧٦,٦٥٨             | ٦,٥٧٥,٨٦٧   | ٨                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | .                      | .                      | .           | ٠                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         |                        |                        |             |                  |
| مساهمة الحكومة                               | ٨٥,٧٢٤,٢٨٣             | ٧٢,١١٨,٠٠٠             | ١٣,٦٠٦,٢٨٣  | ١٩               |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .           | ٠                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | ١٧٥,٥٧٦,٨٠٨            | ١٥٥,٣٩٤,٦٥٨            | ٢٠,١٨٢,١٥٠  | ١٣               |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |             |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ١٧,٩٣٥,٨٤٧             | ٩,٢٧٤,٩٧٧              | ٨,٦٦٠,٨٧٠   | ٩٣               |
| بنوك سحب على المكشوف                         | .                      | .                      | .           | ٠                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٣٩٤,٠٣٧,٠٣٠            | ٤١٠,٧٩٠,١١٥            | ١٦,٧٥٣,٠٨٥- | ٤-               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | .                      | .                      | .           | ٠                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | .                      | .                      | .           | ٠                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | .                      | .                      | .           | ٠                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ٤١١,٩٧٢,٨٧٧            | ٤٢٠,٠٦٥,٠٩٢            | ٨,٠٩٢,٢١٥-  | ٢-               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ٣٦١,٦٩٠,٧٢١            | ٣٧٦,٣٢٧,٠٣١            | ١٤,٦٣٦,٣١٠- | ٤-               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع الزراعة والرعى / الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية |                        |                        |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                                |                        |                        |                |                  |
| البيان                                                                                                         | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                                    |                        |                        |                |                  |
| اصول ثابتة                                                                                                     | ٣٩٦,٤٥٨,٠٦٢            | ٤٠٥,٧٠٢,٤٧٥            | ٩,٢٤٤,٤١٣-     | ٢-               |
| بخصم : مجمع الاهلاك                                                                                            | ٢٨٥,٥٧٩,٩٥٨            | ٢٨٤,٣٥٤,٣٦٤            | ١,٢٢٥,٥٩٤      | ٠                |
| صافى الاصول الثابتة                                                                                            | ١١٠,٨٧٨,١٠٤            | ١٢١,٣٤٨,١١١            | ١٠,٤٧٠,٠٠٧-    | ٩-               |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                                                            | ٥,٩٩٣,٧٧٨,٠٥٢          | ٧,٩٣٢,١١٨,٣٤٠          | ١,٩٣٨,٣٤٠,٢٨٨- | ٢٤-              |
| استثمار عقارى                                                                                                  | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                                     | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                                    | ٣,١٢٤,١٢٥,٠٠٠          | ٦٢٥,٠٠٠                | ٣,١٢٣,٥٠٠,٠٠٠  | ٤٩٩٧٦٠           |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                              | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                                                               | ٩,٢٢٨,٧٨١,١٥٦          | ٨,٠٥٤,٠٩١,٤٥١          | ١,١٧٤,٦٨٩,٧٠٥  | ١٥               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                                        |                        |                        |                |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                                      | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| المخزون                                                                                                        | ٤١٧,٣٣٦,٣١٩            | ١٣,٣٥٨,٧٢٥             | ٤٠٣,٩٧٧,٥٩٤    | ٣٠٢٤             |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                               | ٥,١٤٩,٨٦٦,٠٧١          | ٥,٠٠٨,٩٤٢,٨٠٩          | ١٤٠,٩٢٣,٢٦٢    | ٣                |
| اقرض                                                                                                           | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                              | ٣٨,٢٨٠,٧٩٥,٣٦٤         | ٣٠,٢١٤,٧٩٤,٤٣٦         | ٨,٠٦٦,٠٠٠,٩٢٨  | ٢٧               |
| استثمارات مالية متداولة                                                                                        | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                                        | ٦٥٥,٣٧٢,٢٥٥            | ٥٠٠,٥٥٩,٥٢٤            | ١٥٤,٨١٢,٧٣١    | ٣١               |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                                                   | ٤٤,٥٠٣,٣٧٠,٠٠٩         | ٣٥,٧٣٧,٦٥٥,٤٩٤         | ٨,٧٦٥,٧١٤,٥١٥  | ٢٥               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                                                           | ٥٣,٧٣٢,١٥١,١٦٥         | ٤٣,٧٩١,٧٤٦,٩٤٥         | ٩,٩٤٠,٤٠٤,٢٢٠  | ٢٣               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                            |                        |                        |                |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                              | ٦٣٧,٧٦٥,٠٦٦            | ٦٣٧,٧٦٥,٠٦٦            | ٠              | ٠                |
| الاحتياطيات                                                                                                    | ٣٤,٠٣٦,٧٠٦             | ٣٤,٠٣٦,٧٠٦             | ٠              | ٠                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                                       | ٤,٩٢١,٤٧٣,٥٢٥-         | ٥,٠٠٠,٤٧٤,٩٢٣-         | ٧٩,٠٠١,٣٩٨     | ٢-               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                                       | ٠                      | ٢٦٩,٠٣٧,٨٢٥-           | ٢٦٩,٠٣٧,٨٢٥    | ١٠٠-             |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                                                       | ٤,٢٤٩,٦٧١,٧٥٣-         | ٤,٥٩٧,٧١٠,٩٧٦-         | ٣٤٨,٠٣٩,٢٢٣    | ٨-               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                                |                        |                        |                |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                               | ١٥,٢٥١,٠٢٢,٥٧٧         | ١٤,١٢٠,٦٣٧,٥٧٣         | ١,١٣٠,٣٨٥,٠٠٤  | ٨                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                          | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                                                           |                        |                        |                |                  |
| مساهمة الحكومة                                                                                                 | ٤٤٦,٥٧٨,٩٣٩            | ٤٤٦,٥٧٨,٩٣٩            | ٠              | ٠                |
| أخرى                                                                                                           | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                           | ١٥,٦٩٧,٦٠١,٥١٦         | ١٤,٥٦٧,٢١٦,٥١٢         | ١,١٣٠,٣٨٥,٠٠٤  | ٨                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                                    |                        |                        |                |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                         | ١٢٦,٠٢١,٠٤٣            | ٨٤,٤٣٨,١٧٩             | ٤١,٥٨٢,٨٦٤     | ٤٩               |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                           | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                                | ٤٢,١٥٨,٢٠٠,٣٥٩         | ٣٣,٧٣٧,٨٠٣,٢٣٠         | ٨,٤٢٠,٣٩٧,١٢٩  | ٢٥               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                                      | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                                   | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                           | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                                                               | ٤٢,٢٨٤,٢٢١,٤٠٢         | ٣٣,٨٢٢,٢٤١,٤٠٩         | ٨,٤٦١,٩٧٩,٩٩٣  | ٢٥               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                                                         | ٥٣,٧٣٢,١٥١,١٦٥         | ٤٣,٧٩١,٧٤٦,٩٤٥         | ٩,٩٤٠,٤٠٤,٢٢٠  | ٢٣               |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع الزراعة والرعى / الهيئة المصرية العامة للمساحة

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير       | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |              |                  |
| اصول ثابتة                                   | ١٤٤,٤٢٨,١٨٢            | ١٣٤,٠٩٥,٤٧٠            | ١٠,٣٣٢,٧١٢   | ٨                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ٧٤,٦١٦,٦٠٠             | ٦٨,٧٧٠,٥٠٠             | ٥,٨٤٦,١٠٠    | ٩                |
| <b>صافى الاصول الثابتة</b>                   | ٦٩,٨١١,٥٨٢             | ٦٥,٣٢٤,٩٧٠             | ٤,٤٨٦,٦١٢    | ٧                |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                   | ١٥,٦٢٢,٦٤٣             | ١٠,١٠٦,٦٤٩             | ٥,٥١٥,٩٩٤    | ٥٥               |
| استثمار عقارى                                | .                      | .                      | .            | .                |
| اصول غير ملموسة (بالصافى )                   | .                      | .                      | .            | .                |
| استثمارات مالية طويلة الاجل                  | ٣,٥٤٠,٠٠٠              | ٣,٥٤٠,٠٠٠              | .            | .                |
| اصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ٨٨,٩٧٤,٢٢٥             | ٧٨,٩٧١,٦١٩             | ١٠,٠٠٢,٦٠٦   | ١٣               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |              |                  |
| اصول محتفظ بها لغرض البيع                    | .                      | .                      | .            | .                |
| المخزون                                      | ٣٦,٢٠٤,٥٩٧             | ٣٥,٢٥٩,٧٥٣             | ٩٤٤,٨٤٤      | ٣                |
| عملاء وأوراق قبض                             | ١٨٣,٧٥٤,٦٠٩            | ١٤٠,٥٨٢,٤٨١            | ٤٣,١٧٢,١٢٨   | ٣١               |
| اقرض                                         | .                      | .                      | .            | .                |
| حسابات مدينة أخرى                            | ١٠٠,٣٩٥,٥٢٩            | ١٢١,٤٢٣,٥٧٢            | ٢١,٠٢٨,٠٤٣-  | ١٧-              |
| استثمارات مالية متداولة                      | .                      | .                      | .            | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ٣,٥٢٩,٨٧٧,٣٦٥          | ٣,٧٢٤,٤٥٢,٠٩٩          | ١٩٤,٥٧٤,٧٣٤- | ٥-               |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٣,٨٥٠,٢٣٢,١٠٠          | ٤,٠٢١,٧١٧,٩٠٥          | ١٧١,٤٨٥,٨٠٥- | ٤-               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ٣,٩٣٩,٢٠٦,٣٢٥          | ٤,١٠٠,٦٨٩,٥٢٤          | ١٦١,٤٨٣,١٩٩- | ٤-               |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |              |                  |
| رأس المال المدفوع                            | ٧٦,٨٠٧,٤٨٣             | ٧٦,٨٠٧,٤٨٣             | .            | .                |
| الاحتياطيات                                  | ١٨,٦٠٨,٨٦٣             | ١٨,٦٠٨,٨٦٣             | .            | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | ٢٦٩,١٩٨,٧٣٥-           | ٢٢٦,٣٨٣,٨٥٢-           | ٤٢,٨١٤,٨٨٣-  | ١٩               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | ٢٥,٧٢٣,٩٥٨-            | ٣٦,٣٧٤,١٣٨-            | ١٠,٦٥٠,١٨٠   | ٢٩-              |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ١٩٩,٥٠٦,٣٤٧-           | ١٦٧,٣٤١,٦٤٤-           | ٣٢,١٦٤,٧٠٣-  | ١٩               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |              |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | ٢,١٩٢,٥٩٥              | ٣,٧٩٢,٥٩٥              | ١,٦٠٠,٠٠٠-   | ٤٢-              |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         | .                      | .                      | .            | .                |
| مساهمة الحكومة                               | .                      | .                      | .            | .                |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | ٢,١٩٢,٥٩٥              | ٣,٧٩٢,٥٩٥              | ١,٦٠٠,٠٠٠-   | ٤٢-              |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |              |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ٥,٩٦٥,٩١٩              | ٣,٤٦٥,٩١٩              | ٢,٥٠٠,٠٠٠    | ٧٢               |
| بنوك سحب على المكشوف                         | .                      | .                      | .            | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٤,١٣٠,٥٥٤,١٥٨          | ٤,٢٦٠,٧٧٢,٦٥٤          | ١٣٠,٢١٨,٤٩٦- | ٣-               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | .                      | .                      | .            | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | .                      | .                      | .            | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ٤,١٣٦,٥٢٠,٠٧٧          | ٤,٢٦٤,٢٣٨,٥٧٣          | ١٢٧,٧١٨,٤٩٦- | ٣-               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ٣,٩٣٩,٢٠٦,٣٢٥          | ٤,١٠٠,٦٨٩,٥٢٤          | ١٦١,٤٨٣,١٩٩- | ٤-               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع الصناعة والتعدين والبترو / الهيئة العامة للتنمية الصناعية |                        |                        |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                        |                        |                        |               |                  |
| البيان                                                                                                 | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير        | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                            |                        |                        |               |                  |
| اصول ثابتة                                                                                             | ١١٣,٣٢٠,١٤٦            | ١١٢,٤٧٦,٦٩٢            | ٨٤٣,٤٥٤       | ١                |
| يخصم : مجمع الاهلاك                                                                                    | ٥٥,٦٣٥,٤٩٥             | ٥١,٨٦٤,٧٥٨             | ٣,٧٧٠,٧٣٧     | ٧                |
| صافي الاصول الثابتة                                                                                    | ٥٧,٦٨٤,٦٥١             | ٦٠,٦١١,٩٣٤             | ٢,٩٢٧,٢٨٣-    | ٥-               |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                                                    | ٢١,٧٧٣,٤٠٩             | ٢,٣٨٤,٣٤٥              | ١٩,٣٨٩,٠٦٤    | ٨١٣              |
| استثمار عقارى                                                                                          | .                      | .                      | .             | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                             | ٢,٢٩٧,٣٧٣              | ٧٣,٣٤٢                 | ٢,٢٢٤,٠٣١     | ٣٠٣٢             |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                            | ٤,٦٦٣,٠٣٢,٧٢٤          | ٢,٦٨٧,٩٥٧,٥٨٩          | ١,٩٧٥,٠٧٥,١٣٥ | ٧٣               |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                      | .                      | .                      | .             | .                |
| جملة الاصول غير المتداولة                                                                              | ٤,٧٤٤,٧٨٨,١٥٧          | ٢,٧٥١,٠٢٧,٢١٠          | ١,٩٩٣,٧٦٠,٩٤٧ | ٧٢               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                                |                        |                        |               |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                              | .                      | .                      | .             | .                |
| المخزون                                                                                                | ٣٦٥,٩٩٤,٣٧٧            | ٤١١,٢٠٨                | ٣٦٥,٥٨٣,١٦٩   | ٨٨٩٠٥            |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                       | ٩٣٩,٢١٦,٤٦٧            | .                      | ٩٣٩,٢١٦,٤٦٧   | .                |
| اقرض                                                                                                   | .                      | .                      | .             | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                      | ١,٥٩٥,٧٣٩,١٢٦          | ١,٥٥٣,٥٢٧,١٠٩          | ٤٢,٢١٢,٠١٧    | ٣                |
| استثمارات مالية متداولة                                                                                | .                      | .                      | .             | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                                | ١,٤٣٨,٤١٣,٧١٤          | ١,٠٦٠,٠٣٨,٨٣٩          | ٣٧٨,٣٧٤,٨٧٥   | ٣٦               |
| جملة الاصول المتداولة                                                                                  | ٤,٣٣٩,٣٦٣,٦٨٤          | ٢,٦١٣,٩٧٧,١٥٦          | ١,٧٢٥,٣٨٦,٥٢٨ | ٦٦               |
| اجمالى الاصول                                                                                          | ٩,٠٨٤,١٥١,٨٤١          | ٥,٣٦٥,٠٠٤,٣٦٦          | ٣,٧١٩,١٤٧,٤٧٥ | ٦٩               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                    |                        |                        |               |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                      | ١٠٢,٧٨٤,٠٠٠            | ١٠٢,٧٨٤,٠٠٠            | .             | .                |
| الاحتياطيات                                                                                            | ٤,٥٦٥,٢٣٣,٦١١          | ٢,٥٩٥,٩٤٠,١٢٣          | ١,٩٦٩,٢٩٣,٤٨٨ | ٧٦               |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                               | .                      | .                      | .             | .                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                               | ٣٨٤,٧٢٧,٧٥١            | .                      | ٣٨٤,٧٢٧,٧٥١   | .                |
| جملة حقوق الملكية                                                                                      | ٥,٠٥٢,٧٤٥,٣٦٢          | ٢,٦٩٨,٧٢٤,١٢٣          | ٢,٣٥٤,٠٢١,٢٣٩ | ٨٧               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                        |                        |                        |               |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                       | .                      | .                      | .             | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                  | .                      | .                      | .             | .                |
| التزامات أخرى                                                                                          | .                      | .                      | .             | .                |
| مساهمة الحكومة                                                                                         | .                      | .                      | .             | .                |
| أخرى                                                                                                   | .                      | .                      | .             | .                |
| جملة الالتزامات غير المتداولة                                                                          | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                            |                        |                        |               |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                 | ٧٣,٦٤٣,٤٧١             | ٣٨,٢٢٨,٢٣٦             | ٣٥,٤١٥,٢٣٥    | ٩٣               |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                   | .                      | .                      | .             | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                        | ٣,٩٥٧,٧٦٣,٠٠٨          | ٢,٦٢٨,٠٥٢,٠٠٧          | ١,٣٢٩,٧١١,٠٠١ | ٥١               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                              | .                      | .                      | .             | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                           | .                      | .                      | .             | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                   | .                      | .                      | .             | .                |
| جملة الالتزامات المتداولة                                                                              | ٤,٠٣١,٤٠٦,٤٧٩          | ٢,٦٦٦,٢٨٠,٢٤٣          | ١,٣٦٥,١٢٦,٢٣٦ | ٥١               |
| اجمالى حقوق الملكية والالتزامات                                                                        | ٩,٠٨٤,١٥١,٨٤١          | ٥,٣٦٥,٠٠٤,٣٦٦          | ٣,٧١٩,١٤٧,٤٧٥ | ٦٩               |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع الصناعة والتعدين والبتترول / الهيئة المصرية العامة للبتترول

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير          | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |                 |                  |
| اصول ثابتة                                   | ٢٤٨,٥٩٣,٩٧٨,٠٩١        | ٢٠٤,٩٣٥,٢٠١,٨٩٠        | ٤٣,٦٥٨,٧٧٦,٢٠١  | ٢١               |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ٢٢٣,٥٥٧,٩٠٧,٦١١        | ٢٠٢,٢٢٩,٦٥٢,٢٠٧        | ٢١,٣٢٨,٢٥٥,٤٠٤  | ١١               |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                   | ٢٥,٠٣٦,٠٧٠,٤٨٠         | ٢,٧٠٥,٥٤٩,٦٨٣          | ٢٢,٣٣٠,٥٢٠,٧٩٧  | ٨٢٥              |
| مشروعات تحت التنفيذ                          | ٢,٢٧٨,١٥٠,٤٧٤          | ١,٧٩٠,٢٠٦,٦٥٤          | ٤٨٧,٩٤٣,٨٢٠     | ٢٧               |
| استثمار عقارى                                | .                      | .                      | .               | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | ٦٢٥,٦١٦,٥٣١            | ٥٠٥,٧٨٥,٩٣٣            | ١١٩,٨٣٠,٥٩٨     | ٢٤               |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | ٣٧,٨٠٠,٥٢٨,٢٤٧         | ٣١,١٧٦,٩١٧,٥٥٦         | ٦,٦٢٣,٦١٠,٦٩١   | ٢١               |
| اصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .               | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ٦٥,٧٤٠,٣٦٥,٧٣٢         | ٣٦,١٧٨,٤٥٩,٨٢٦         | ٢٩,٥٦١,٩٠٥,٩٠٦  | ٨٢               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |                 |                  |
| اصول محتفظ بها لغرض البيع                    | .                      | .                      | .               | .                |
| المخزون                                      | ٣٠,٩٦٨,٠٨٥,٨٩٩         | ١٩,٩٥٠,٢٦٤,٣٩٣         | ١١,٠١٧,٨٢١,٥٠٦  | ٥٥               |
| عملاء وأوراق قبض                             | ٢٣٣,٦٥١,٩٢١,٢٦٩        | ٢٠١,٣٢٥,٨٦٠,٠٩٨        | ٣٢,٣٢٦,٠٦١,١٧١  | ١٦               |
| اقرض                                         | ٢٦,٨٨٠,٠٠٠             | ٢٦,٨٨٠,٠٠٠             | .               | .                |
| حسابات مدينة أخرى                            | ٢٧١,٨١١,٥٨٤,٨٩٦        | ٢٣١,٨٣٢,٦٢٠,٤٩٠        | ٣٩,٩٧٨,٩٦٤,٤٠٦  | ١٧               |
| استثمارات مالية متداولة                      | .                      | .                      | .               | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ١٠,٦٣٣,٤٠٦,٤٣٨         | ٢١,٩٩٣,٥٨٨,١٧٨         | ١١,٣٦٠,١٨١,٧٤٠  | ٥٢-              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٥٤٧,٠٩١,٨٧٨,٥٠٢        | ٤٧٥,١٢٩,٢١٣,١٥٩        | ٧١,٩٦٢,٦٦٥,٣٤٣  | ١٥               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ٦١٢,٨٣٢,٢٤٤,٢٣٤        | ٥١١,٣٠٧,٦٧٢,٩٨٥        | ١٠١,٥٢٤,٥٧١,٢٤٩ | ٢٠               |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |                 |                  |
| رأس المال المدفوع                            | ٣٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠         | ٢٥,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠         | ٧,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٧               |
| الاحتياطيات                                  | ١٣,٣٣١,٠٢٨,٤٣٦         | ١٨,٦٥٥,٩٢٣,٢٨٦         | ٥,٣٢٤,٨٩٤,٨٥٠   | ٢٩-              |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | .                      | .                      | .               | .                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | .                      | .                      | .               | .                |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ٤٥,٨٣١,٠٢٨,٤٣٦         | ٤٤,١٥٥,٩٢٣,٢٨٦         | ١,٦٧٥,١٠٥,١٥٠   | ٤                |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |                 |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | ٣٣٧,٦٨٦,٦٠٦,٩٠١        | ٢١١,٥٩٥,٥١٤,٠٦٩        | ١٢٦,٠٩١,٠٩٢,٨٣٢ | ٦٠               |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | .                      | ٢٥٢,٦٦٠,٩٦٣            | ٢٥٢,٦٦٠,٩٦٣-    | ١٠٠-             |
| <b>التزامات أخرى</b>                         |                        |                        |                 |                  |
| مساهمة الحكومة                               | .                      | .                      | .               | .                |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .               | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | ٣٣٧,٦٨٦,٦٠٦,٩٠١        | ٢١١,٨٤٨,١٧٥,٠٣٢        | ١٢٥,٨٣٨,٤٣١,٨٦٩ | ٥٩               |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |                 |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ٢,٨٢٣,٥٩٥,٢٣٤          | ٣,٦١٠,٩٠٩,٩٨٠          | ٧٨٧,٣١٤,٧٤٦-    | ٢٢-              |
| بنوك سحب على المكشوف                         | .                      | .                      | .               | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٢٢٦,٤٩١,٠١٣,٦٦٣        | ٢٥١,٦٩٢,٦٦٤,٦٨٧        | ٢٥,٢٠١,٦٥١,٠٢٤- | ١٠-              |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | .                      | .                      | .               | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | .                      | .                      | .               | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | .                      | .                      | .               | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ٢٢٩,٣١٤,٦٠٨,٨٩٧        | ٢٥٥,٣٠٣,٥٧٤,٦٦٧        | ٢٥,٩٨٨,٩٦٥,٧٧٠- | ١٠-              |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ٦١٢,٨٣٢,٢٤٤,٢٣٤        | ٥١١,٣٠٧,٦٧٢,٩٨٥        | ١٠١,٥٢٤,٥٧١,٢٤٩ | ٢٠               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع الصناعة والتعدين والبترو / الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية |                        |                        |               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                                            |                        |                        |               |                  |
| البيان                                                                                                                     | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير        | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                                                |                        |                        |               |                  |
| اصول ثابتة                                                                                                                 | ٤٠٤,٤٧٧,١٤٤            | ٣٨١,٧٦٦,٩٥٤            | ٢٢,٧١٠,١٩٠    | ٦                |
| بخصم : مجمع الاهلاك                                                                                                        | ٢٠٩,١٦٦,٢٤٧            | ١٨٨,٤٢٨,٩٧٤            | ٢٠,٧٣٧,٢٧٣    | ١١               |
| صافي الاصول الثابتة                                                                                                        | ١٩٥,٣١٠,٨٩٧            | ١٩٣,٣٣٧,٩٨٠            | ١,٩٧٢,٩١٧     | ١                |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                                                                        | ٣٢,٥٣٢,٨٢٨             | ٣٧,٦٢٢,٣٩٣             | ٥,٠٨٩,٥٦٥-    | ١٤-              |
| استثمار عقارى                                                                                                              | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠            | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠            | .             | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                                                 | .                      | .                      | .             | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                                                | ٧٧,٤٥٢,٠٢٠             | ٦٨,٥١٨,٢٧٠             | ٨,٩٣٣,٧٥٠     | ١٣               |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                                          | .                      | .                      | .             | .                |
| جملة الاصول غير المتداولة                                                                                                  | ٥٠٥,٢٩٥,٧٤٥            | ٤٩٩,٤٧٨,٦٤٣            | ٥,٨١٧,١٠٢     | ١                |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                                                    |                        |                        |               |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                                                  | .                      | .                      | .             | .                |
| المخزون                                                                                                                    | ٤٣,١٣٩,٨٢٨             | ٥٦,٦٢٦,٧٦٢             | ١٣,٤٨٦,٩٣٤-   | ٢٤-              |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                                           | ٤٤١,٥٧٥,٣٥٢            | ١٤٢,٤٢٩,٨٤٢            | ٢٩٩,١٤٥,٥١٠   | ٢١٠              |
| اقرض                                                                                                                       | .                      | .                      | .             | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                                          | ٢٥,٠٠٥,٢٨٣,٨٦٥         | ٢١,٧٨٧,٥٥١,٧٥٦         | ٣,٢١٧,٧٣٢,١٠٩ | ١٥               |
| استثمارات مالية متداولة                                                                                                    | .                      | .                      | .             | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                                                    | ١,٣٠٨,٥٤٢,٣٨٣          | ٨٢٦,٠٠٠,١٩٦            | ٤٨٢,٥٤٢,١٨٧   | ٥٨               |
| جملة الاصول المتداولة                                                                                                      | ٢٦,٧٩٨,٥٤١,٤٢٨         | ٢٢,٨١٢,٦٠٨,٥٥٦         | ٣,٩٨٥,٩٣٢,٨٧٢ | ١٧               |
| اجمالى الاصول                                                                                                              | ٢٧,٣٠٣,٨٣٧,١٧٣         | ٢٣,٣١٢,٠٨٧,١٩٩         | ٣,٩٩١,٧٤٩,٩٧٤ | ١٧               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                                        |                        |                        |               |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                                          | .                      | .                      | .             | .                |
| الاحتياطيات                                                                                                                | ٤,٠٩١,٥٦٣              | ٤,٠٩١,٥٦٣              | .             | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                                                   | ٣٨٩,٨٩١,٥١٥-           | ٣٥١,٥٢٨,٣٧١-           | ٣٨,٣٦٣,١٤٤-   | ١١               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                                                   | ٦٨,٧٨٧,٢٥٧-            | ٣٨,٠٦١,٢٢٣-            | ٣٠,٧٢٦,٠٣٤-   | ٨١               |
| جملة حقوق الملكية                                                                                                          | ٤٥٤,٥٨٧,٢٠٩-           | ٣٨٥,٤٩٨,٠٣١-           | ٦٩,٠٨٩,١٧٨-   | ١٨               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                                            |                        |                        |               |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                                           | ٥,٧٨٦,٩٣٤,٥٠٥          | ٥,٥١٥,٧٧٣,١٢١          | ٢٧١,١٦١,٣٨٤   | ٥                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                                      | .                      | .                      | .             | .                |
| التزامات أخرى                                                                                                              | ٦١٤,١٠٠,٨٣٥            | ٦١٤,١٠٠,٨٣٥            | .             | .                |
| مساهمة الحكومة                                                                                                             | .                      | .                      | .             | .                |
| أخرى                                                                                                                       | .                      | .                      | .             | .                |
| جملة الالتزامات غير المتداولة                                                                                              | ٦,٤٠١,٠٣٥,٣٤٠          | ٦,١٢٩,٨٧٣,٩٥٦          | ٢٧١,١٦١,٣٨٤   | ٤                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                                                |                        |                        |               |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                                     | ٣,٩٣٧,٦١٥              | ٢,٨٦٢,٢٩٥              | ١,٠٧٥,٣٢٠     | ٣٨               |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                                       | .                      | .                      | .             | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                                            | ٢١,٣٥٣,٤٥١,٤٢٧         | ١٧,٥٦٤,٨٤٨,٩٧٩         | ٣,٧٨٨,٦٠٢,٤٤٨ | ٢٢               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                                                  | .                      | .                      | .             | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                                               | .                      | .                      | .             | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                                       | .                      | .                      | .             | .                |
| جملة الالتزامات المتداولة                                                                                                  | ٢١,٣٥٧,٣٨٩,٠٤٢         | ١٧,٥٦٧,٧١١,٢٧٤         | ٣,٧٨٩,٦٧٧,٧٦٨ | ٢٢               |
| اجمالى حقوق الملكية والالتزامات                                                                                            | ٢٧,٣٠٣,٨٣٧,١٧٣         | ٢٣,٣١٢,٠٨٧,١٩٩         | ٣,٩٩١,٧٤٩,٩٧٤ | ١٧               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع الصناعة والتعدين والبترو / الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية |                        |                        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| المبالغ بالجنه                                                                                               |                        |                        |             |                  |
| البيان                                                                                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                                  |                        |                        |             |                  |
| اصول ثابتة                                                                                                   | ٢٢٨,٣٩٦,٤١٣            | ٢٢٩,٩٧١,٤٧٧            | ١,٥٧٥,٠٦٤-  | ١-               |
| بخصم : مجمع الاهلاك                                                                                          | ١٨٨,٣١٠,٤٤٢            | ١٩٦,٠٠١,٩٠٠            | ٧,٦٩١,٤٥٨-  | ٤-               |
| صافي الاصول الثابتة                                                                                          | ٤٠,٠٨٥,٩٧١             | ٣٣,٩٦٩,٥٧٧             | ٦,١١٦,٣٩٤   | ١٨               |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                                                          | ٥,٥٠٩,١٨٣              | ٦٧٩,٧٠٩                | ٤,٨٢٩,٤٧٤   | ٧١١              |
| استثمار عقارى                                                                                                | .                      | .                      | .           | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                                   | .                      | .                      | .           | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                                  | .                      | .                      | .           | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                            | .                      | .                      | .           | .                |
| جملة الاصول غير المتداولة                                                                                    | ٤٥,٥٩٥,١٥٤             | ٣٤,٦٤٩,٢٨٦             | ١٠,٩٤٥,٨٦٨  | ٣٢               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                                      |                        |                        |             |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                                    | .                      | .                      | .           | .                |
| المخزون                                                                                                      | ١٣٤,١٠٧,٣٩٥            | ٨٦,٧٥٩,١٩٢             | ٤٧,٣٤٨,٢٠٣  | ٥٥               |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                             | ١٥٤,٣٠١,٧٢٩            | ١٣٩,٧١٣,٩٩١            | ١٤,٥٨٧,٧٣٨  | ١٠               |
| اقرض                                                                                                         | .                      | .                      | .           | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                            | ٤٥,٨٠٩,٠٦٢             | ٤٢,٧٤١,٣٠٨             | ٣,٠٦٧,٧٥٤   | ٧                |
| استثمارات مالية متداولة                                                                                      | .                      | .                      | .           | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                                      | ٥٧,٣٠٧,١٤١             | ٢٧,٨٨٣,٨١١             | ٢٩,٤٢٣,٣٣٠  | ١٠٦              |
| جملة الاصول المتداولة                                                                                        | ٣٩١,٥٢٥,٣٢٧            | ٢٩٧,٠٩٨,٣٠٢            | ٩٤,٤٢٧,٠٢٥  | ٣٢               |
| اجمالى الاصول                                                                                                | ٤٣٧,١٢٠,٤٨١            | ٣٣١,٧٤٧,٥٨٨            | ١٠٥,٣٧٢,٨٩٣ | ٣٢               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                          |                        |                        |             |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                            | ٢٥,٥٧٦,٠٠٠             | ٢٥,٥٧٦,٠٠٠             | .           | .                |
| الاحتياطات                                                                                                   | ٦٦٩,٧٦٠                | ٢٢٧,٤٠١                | ٤٤٢,٣٥٩     | ١٩٥              |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                                     | ٢٥,٦٣٩,٩٦٠-            | ٢٥,٦٣٩,٩٦٠-            | .           | .                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                                     | .                      | .                      | .           | .                |
| جملة حقوق الملكية                                                                                            | ٦٠٥,٨٠٠                | ١٦٣,٤٤١                | ٤٤٢,٣٥٩     | ٢٧١              |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                              |                        |                        |             |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                             | .                      | .                      | .           | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                        | .                      | .                      | .           | .                |
| التزامات أخرى                                                                                                | ٤,٧٧٢,٠٠٠              | ٤,٧٧٢,٠٠٠              | .           | .                |
| مساهمة الحكومة                                                                                               | .                      | .                      | .           | .                |
| أخرى                                                                                                         | .                      | .                      | .           | .                |
| جملة الالتزامات غير المتداولة                                                                                | ٤,٧٧٢,٠٠٠              | ٤,٧٧٢,٠٠٠              | .           | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                                  |                        |                        |             |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                       | ٤٥,٢٤٣,٢١٥             | ٤٠,٢٦٣,٢١٥             | ٤,٩٨٠,٠٠٠   | ١٢               |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                         | .                      | .                      | .           | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                              | ٣٦٠,٦٦٢,٦٦٤            | ٢٧٨,٩٤٨,٨١٥            | ٨١,٧١٣,٨٤٩  | ٢٩               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                                    | .                      | .                      | .           | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                                 | .                      | .                      | .           | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                         | ٢٥,٨٣٦,٨٠٢             | ٧,٦٠٠,١١٧              | ١٨,٢٣٦,٦٨٥  | ٢٤٠              |
| جملة الالتزامات المتداولة                                                                                    | ٤٣١,٧٤٢,٦٨١            | ٣٢٦,٨١٢,١٤٧            | ١٠٤,٩٣٠,٥٣٤ | ٣٢               |
| اجمالى حقوق الملكية والالتزامات                                                                              | ٤٣٧,١٢٠,٤٨١            | ٣٣١,٧٤٧,٥٨٨            | ١٠٥,٣٧٢,٨٩٣ | ٣٢               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع الصناعة والتعدين والبترو / الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء |                        |                        |            |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                              |                        |                        |            |                  |
| البيان                                                                                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
| <u>الاصول غير المتداولة</u>                                                                                  |                        |                        |            |                  |
| اصول ثابتة                                                                                                   | ١٥,٤١٠,٩٧٨             | ١٣,٧٣٥,٥٣٨             | ١,٦٧٥,٤٤٠  | ١٢               |
| <u>يخصم : مجمع الاهلاك</u>                                                                                   | ٤,٧١٠,٨٢٥              | ٢,٩٣٦,٣٣٨              | ١,٧٧٤,٤٨٧  | ٦٠               |
| صافى الاصول الثابتة                                                                                          | ١٠,٧٠٠,١٥٣             | ١٠,٧٩٩,٢٠٠             | ٩٩,٠٤٧-    | ١-               |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                                                          | ٣٨,٠٠١,٥١١             | ٣٧,٥٧٧,٣٩٦             | ٤٢٤,١١٥    | ١                |
| استثمار عقارى                                                                                                | .                      | .                      | .          | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                                   | ٢,٢٠٧,٧٧٧              | ٢٠٥,١١١                | ٢,٠٠٢,٦٦٦  | ٩٧٦              |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                                  | ٢٥,٠٠٠,٠٠٠             | ٢٥,٠٠٠,٠٠٠             | .          | .                |
| اصول ضريبية مؤجلة                                                                                            | .                      | .                      | .          | .                |
| جملة الاصول غير المتداولة                                                                                    | ٧٥,٩٠٩,٤٤١             | ٧٣,٥٨١,٧٠٧             | ٢,٣٢٧,٧٣٤  | ٣                |
| <u>الاصول المتداولة</u>                                                                                      |                        |                        |            |                  |
| اصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                                    | .                      | .                      | .          | .                |
| المخزون                                                                                                      | .                      | .                      | .          | .                |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                             | .                      | .                      | .          | .                |
| اقرض                                                                                                         | .                      | .                      | .          | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                            | ٢,٢٢٥,١٢٢              | ١,١٤١,٨٦٩              | ١,٠٨٣,٢٥٣  | ٩٥               |
| استثمارات مالية متداولة                                                                                      | .                      | .                      | .          | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                                      | ١٦,٤٦٥,٣٠٣             | ١٧,٩٣٧,٤١٣             | ١,٤٧٢,١١٠- | ٨-               |
| جملة الاصول المتداولة                                                                                        | ١٨,٦٩٠,٤٢٥             | ١٩,٠٧٩,٢٨٢             | ٣٨٨,٨٥٧-   | ٢-               |
| اجمالى الاصول                                                                                                | ٩٤,٥٩٩,٨٦٦             | ٩٢,٦٦٠,٩٨٩             | ١,٩٣٨,٨٧٧  | ٢                |
| <u>حقوق الملكية</u>                                                                                          |                        |                        |            |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                            | .                      | .                      | .          | .                |
| الاحتياطيات                                                                                                  | ٢٩,٦٢٠                 | .                      | ٢٩,٦٢٠     | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                                     | ٦,٢١٧,٦٢٩-             | ٤,٧٤٩,٤٩٨-             | ١,٤٦٨,١٣١- | ٣١               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                                     | ٨٠٧,٣٤١-               | ١,٤٦٨,١٣١-             | ٦٦٠,٧٩٠    | ٤٥-              |
| جملة حقوق الملكية                                                                                            | ٦,٩٩٥,٣٥٠-             | ٦,٢١٧,٦٢٩-             | ٧٧٧,٧٢١-   | ١٣               |
| <u>الالتزامات غير المتداولة</u>                                                                              |                        |                        |            |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                             | .                      | .                      | .          | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                        | .                      | .                      | .          | .                |
| <u>التزامات أخرى</u>                                                                                         |                        |                        |            |                  |
| مساهمة الحكومة                                                                                               | ٨٣,٨٠٤,٣٠٠             | ٨٠,٦٥١,٣١٤             | ٣,١٥٢,٩٨٦  | ٤                |
| أخرى                                                                                                         | .                      | .                      | .          | .                |
| جملة الالتزامات غير المتداولة                                                                                | ٨٣,٨٠٤,٣٠٠             | ٨٠,٦٥١,٣١٤             | ٣,١٥٢,٩٨٦  | ٤                |
| <u>الالتزامات المتداولة</u>                                                                                  |                        |                        |            |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                       | .                      | .                      | .          | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                         | .                      | .                      | .          | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                              | ١٧,٧٩٠,٩١٦             | ١٨,٢٢٧,٣٠٤             | ٤٣٦,٣٨٨-   | ٢-               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                                    | .                      | .                      | .          | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                                 | .                      | .                      | .          | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                         | .                      | .                      | .          | .                |
| جملة الالتزامات المتداولة                                                                                    | ١٧,٧٩٠,٩١٦             | ١٨,٢٢٧,٣٠٤             | ٤٣٦,٣٨٨-   | ٢-               |
| اجمالى حقوق الملكية والالتزامات                                                                              | ٩٤,٥٩٩,٨٦٦             | ٩٢,٦٦٠,٩٨٩             | ١,٩٣٨,٨٧٧  | ٢                |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع الكهرباء والطاقة / جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك |                        |                        |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                          |                        |                        |             |                  |
| البيان                                                                                                   | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                              |                        |                        |             |                  |
| اصول ثابتة                                                                                               | ٥,٤٦٤,٧٩٨              | ٥,٠٣٩,٤١٦              | ٤٢٥,٣٨٢     | ٨                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                                                                               | ٤,١٧٠,١٧٦              | ٣,٩٣٧,١٩٨              | ٢٣٢,٩٧٨     | ٦                |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                                                                               | ١,٢٩٤,٦٢٢              | ١,١٠٢,٢١٨              | ١٩٢,٤٠٤     | ١٧               |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                                                      | .                      | .                      | .           | .                |
| استثمار عقارى                                                                                            | .                      | .                      | .           | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                               | ١١٠,٦١٨                | ١٤,٩٧٧                 | ٩٥,٦٤١      | ٦٣٩              |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                              | .                      | .                      | .           | .                |
| اصول ضريبية مؤجلة                                                                                        | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                                                         | ١,٤٠٥,٢٤٠              | ١,١١٧,١٩٥              | ٢٨٨,٠٤٥     | ٢٦               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                                  |                        |                        |             |                  |
| اصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                                | .                      | .                      | .           | .                |
| المخزون                                                                                                  | ١١,٤٠٨                 | ٧,٣٨٦                  | ٤,٠٢٢       | ٥٤               |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                         | ١٥,١١٠,٥٨١             | ٢٦,٠٦٠,٣٣٧             | ١٠,٩٤٩,٧٥٦- | ٤٢-              |
| اقرض                                                                                                     | .                      | .                      | .           | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                        | ٧,٢١٢,٧٠٠              | ١,٤٧١,٩٢٨              | ٥,٧٤٠,٧٧٢   | ٣٩٠              |
| استثمارات مالية متداولة                                                                                  | .                      | .                      | .           | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                                  | ٧٢,٩٠٠,٢٢٤             | ٢٨,٨٥٩,٨٧٧             | ٤٤,٠٤٠,٣٤٧  | ١٥٣              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                                             | ٩٥,٢٣٤,٩١٣             | ٥٦,٣٩٩,٥٢٨             | ٣٨,٨٣٥,٣٨٥  | ٦٩               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                                                     | ٩٦,٦٤٠,١٥٣             | ٥٧,٥١٦,٧٢٣             | ٣٩,١٢٣,٤٣٠  | ٦٨               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                      |                        |                        |             |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                        | .                      | .                      | .           | .                |
| الاحتياطيات                                                                                              | ٣,٢٨٨,٢٧٣              | ٣,٢٨٨,٢٧٣              | .           | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                                 | ٣٤,٤٢٠,٨٩٤             | ٢٨,٧٣٥,٩٦١             | ٥,٦٨٤,٩٣٣   | ٢٠               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                                 | ١١,٨٥٣,١١٢             | ٥,٦٨٤,٩٣٣              | ٦,١٦٨,١٧٩   | ١٠٩              |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                                                 | ٤٩,٥٦٢,٢٧٩             | ٣٧,٧٠٩,١٦٧             | ١١,٨٥٣,١١٢  | ٣١               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                          |                        |                        |             |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                         | .                      | .                      | .           | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                    | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                                                     | .                      | .                      | .           | .                |
| مساهمة الحكومة                                                                                           | .                      | .                      | .           | .                |
| أخرى                                                                                                     | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                     | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                              |                        |                        |             |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                   | .                      | .                      | .           | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                     | .                      | .                      | .           | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                          | ٣٣,٣١٢,٩٧٠             | ١٣,٢٠٥,٦٩٨             | ٢٠,١٠٧,٢٧٢  | ١٥٢              |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                                | .                      | .                      | .           | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                             | .                      | .                      | .           | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                     | ١٣,٧٦٤,٩٠٤             | ٦,٦٠١,٨٥٨              | ٧,١٦٣,٠٤٦   | ١٠٩              |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                                                         | ٤٧,٠٧٧,٨٧٤             | ١٩,٨٠٧,٥٥٦             | ٢٧,٢٧٠,٣١٨  | ١٣٨              |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                                                   | ٩٦,٦٤٠,١٥٣             | ٥٧,٥١٦,٧٢٣             | ٣٩,١٢٣,٤٣٠  | ٦٨               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء |                        |                        |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                                    |                        |                        |             |                  |
| البيان                                                                                                             | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                                        |                        |                        |             |                  |
| اصول ثابتة                                                                                                         | ٢٣,٢٨١,٩٧٨             | ٢٥,٤٠١,٥٦٥             | ٢,١١٩,٥٨٧-  | ٨-               |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                                                                                         | ١٠,٧٣٠,٨٧٠             | ١١,٦٣٨,٧٤٦             | ٩٠٧,٨٧٦-    | ٨-               |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                                                                                         | ١٢,٥٥١,١٠٨             | ١٣,٧٦٢,٨١٩             | ١,٢١١,٧١١-  | ٩-               |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                                                                                         | ١,٠١٢,٠٤٦,٣٦٧          | ٧٣٨,٤٦١,٧٥٥            | ٢٧٣,٥٨٤,٦١٢ | ٣٧               |
| استثمار عقارى                                                                                                      | .                      | .                      | .           | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                                         | .                      | .                      | .           | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                                        | ٥٠٠,٠٠٠                | ٥٠٠,٠٠٠                | .           | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                                  | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                                                                   | ١,٠٢٥,٠٩٧,٤٧٥          | ٧٥٢,٧٢٤,٥٧٤            | ٢٧٢,٣٧٢,٩٠١ | ٣٦               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                                            |                        |                        |             |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                                          | .                      | .                      | .           | .                |
| المخزون                                                                                                            | ٣٦٩,٠٨٦                | ٣٤٩,٧٩١                | ١٩,٢٩٥      | ٦                |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                                   | .                      | .                      | .           | .                |
| اقرض                                                                                                               | .                      | .                      | .           | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                                  | ٢٧,٦٠٣,٨٢٦             | ٣٥,٢١٣,١٠٤             | ٧,٦٠٩,٢٧٨-  | ٢٢-              |
| استثمارات مالية متداولة                                                                                            | .                      | .                      | .           | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                                            | ١٨,٨٤٨,٧٧٣             | ٢٢,٣٩٧,٩٨٧             | ٣,٥٤٩,٢١٤-  | ١٦-              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                                                       | ٤٦,٨٢١,٦٨٥             | ٥٧,٩٦٠,٨٨٢             | ١١,١٣٩,١٩٧- | ١٩-              |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                                                               | ١,٠٧١,٩١٩,١٦٠          | ٨١٠,٦٨٥,٤٥٦            | ٢٦١,٢٣٣,٧٠٤ | ٣٢               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                                |                        |                        |             |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                                  | ١١,٥٣٩,٠٠٠             | .                      | ١١,٥٣٩,٠٠٠  | .                |
| الاحتياطيات                                                                                                        | ٢٠,٣٢٩,٧٨١             | ٢٠,٣٢٩,٧٨١             | .           | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                                           | ٣٥٨,٢٢٤,٨٢٠-           | ٣٧٨,٣٣١,٧٥٠-           | ٢٠,١٠٦,٩٣٠  | ٥-               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                                           | ٤١,٨٨٠,٥٠٥-            | ٣٢,٥٤٤,٠٤٥-            | ٩,٣٣٦,٤٦٠-  | ٢٩               |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                                                           | ٣٦٨,٢٣٦,٥٤٤-           | ٣٩٠,٥٤٦,٠١٤-           | ٢٢,٣٠٩,٤٧٠  | ٦-               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                                    |                        |                        |             |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                                   | ٢٠٧,١٩٠,٩٤٦            | ١٧٠,٦٢٢,٧١٦            | ٣٦,٥٦٨,٢٣٠  | ٢١               |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                              | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                                                               |                        |                        |             |                  |
| مساهمة الحكومة                                                                                                     | ٥٠٨,٠٩١,٩٧١            | ٤٥٤,٣٨٧,٠٣٩            | ٥٣,٧٠٤,٩٣٢  | ١٢               |
| أخرى                                                                                                               | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                               | ٧١٥,٢٨٢,٩١٧            | ٦٢٥,٠٠٩,٧٥٥            | ٩٠,٢٧٣,١٦٢  | ١٤               |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                                        |                        |                        |             |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                             | ٢,٠٠٠,٠٠٠              | ٢,٠٠٠,٠٠٠              | .           | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                               | .                      | .                      | .           | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                                    | ٧٢٢,٨٧٢,٧٨٧            | ٥٧٤,٢٢١,٧١٥            | ١٤٨,٦٥١,٠٧٢ | ٢٦               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                                          | .                      | .                      | .           | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                                       | .                      | .                      | .           | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                               | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                                                                   | ٧٢٤,٨٧٢,٧٨٧            | ٥٧٦,٢٢١,٧١٥            | ١٤٨,٦٥١,٠٧٢ | ٢٦               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                                                             | ١,٠٧١,٩١٩,١٦٠          | ٨١٠,٦٨٥,٤٥٦            | ٢٦١,٢٣٣,٧٠٤ | ٣٢               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء |                        |                        |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                      |                        |                        |               |                  |
| البيان                                                                                               | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير        | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                          |                        |                        |               |                  |
| اصول ثابتة                                                                                           | ٥٢,٠٠١,٤٦٦             | ٤١,٠٨٣,٦١٣             | ١٠,٩١٧,٨٥٣    | ٢٧               |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                                                                           | ٢٥,٠٧٠,١٩٢             | ٢٣,٧٦٩,٨٢٤             | ١,٣٠٠,٣٦٨     | ٥                |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                                                                           | ٢٦,٩٣١,٢٧٤             | ١٧,٣١٣,٧٨٩             | ٩,٦١٧,٤٨٥     | ٥٦               |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                                                                           | ٤,٨٣٠,٨٧٤,٠٢٠          | ١,٩٣١,٨٢٢,٦٣١          | ٢,٨٩٩,٠٥١,٣٨٩ | ١٥٠              |
| استثمار عقارى                                                                                        | .                      | .                      | .             | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                           | .                      | .                      | .             | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                          | ١,٢٥٠,٠٠٠              | ١,٢٥٠,٠٠٠              | .             | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                    | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                                                     | ٤,٨٥٩,٠٥٥,٢٩٤          | ١,٩٥٠,٣٨٦,٤٢٠          | ٢,٩٠٨,٦٦٨,٨٧٤ | ١٤٩              |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                              |                        |                        |               |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                            | .                      | .                      | .             | .                |
| المخزون                                                                                              | ١,٦١٥,٨٦٣              | ١,٤٤١,٧٦٥              | ١٧٤,٠٩٨       | ١٢               |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                     | .                      | .                      | .             | .                |
| اقرض                                                                                                 | .                      | .                      | .             | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                    | ٣٥٣,١٨١,٠٠٢            | ٥٤,٦٠٤,٣٨١             | ٢٩٨,٥٧٦,٦٢١   | ٥٤٧              |
| استثمارات مالية متداولة                                                                              | .                      | .                      | .             | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                              | ٤٠٢,٩٦٥,٨٢٥            | ٣٩,٤١٣,٠٢٢             | ٣٦٣,٥٥٢,٨٠٣   | ٩٢٢              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                                         | ٧٥٧,٧٦٢,٦٩٠            | ٩٥,٤٥٩,١٦٨             | ٦٦٢,٣٠٣,٥٢٢   | ٦٩٤              |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                                                 | ٥,٦١٦,٨١٧,٩٨٤          | ٢,٠٤٥,٨٤٥,٥٨٨          | ٣,٥٧٠,٩٧٢,٣٩٦ | ١٧٥              |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                  |                        |                        |               |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                    | ٢,٢٩٦,٥٢٧,٨٠٧          | ١,١٤٨,٤٥٠,١٢٨          | ١,١٤٨,٠٧٧,٦٧٩ | ١٠٠              |
| الاحتياطيات                                                                                          | ١٤,٩٥٦,٦٠٧             | ١٤,٥٧٢,٢٣٩             | ٣٨٤,٣٦٨       | ٣                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                             | ١,٦٥٣,٤١٢,٢٣٢-         | ١,٦٢٣,٤٧١,٦١٥-         | ٢٩,٩٤٠,٦١٧-   | ٢                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                             | ٤٣,٧١٦,٥٥٥-            | ٢٩,٩٤٠,٦١٧-            | ١٣,٧٧٥,٩٣٨-   | ٤٦               |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                                             | ٦١٤,٣٥٥,٦٢٧            | ٤٩٠,٣٨٩,٨٦٥-           | ١,١٠٤,٧٤٥,٤٩٢ | ٢٢٥-             |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                      |                        |                        |               |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                     | ٥٥٥,٢٠٠,٣٦٧            | ٦٤٤,٩٧٦,٩٨٧            | ٨٩,٧٧٦,٦٢٠-   | ١٤-              |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                                                 |                        |                        |               |                  |
| مساهمة الحكومة                                                                                       | ١,٣٤٧,٢٢٩,٤٩٩          | ١,١٧٥,٧٥٨,٨٨٢          | ١٧١,٤٧٠,٦١٧   | ١٥               |
| أخرى                                                                                                 | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                 | ١,٩٠٢,٤٢٩,٨٦٦          | ١,٨٢٠,٧٣٥,٨٦٩          | ٨١,٦٩٣,٩٩٧    | ٤                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                          |                        |                        |               |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                               | ٢٣٥,١٩١                | ٢٣٥,١٩١                | .             | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                 | .                      | .                      | .             | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                      | ٢,٦٣٣,٢٣٧,٣٠٠          | ٢٤٨,٢٦٤,٣٩٣            | ٢,٣٨٤,٩٧٢,٩٠٧ | ٩٦١              |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                            | .                      | .                      | .             | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                         | ٤٦٦,٥٦٠,٠٠٠            | ٤٦٧,٠٠٠,٠٠٠            | ٤٤٠,٠٠٠-      | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                 | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                                                     | ٣,١٠٠,٠٣٢,٤٩١          | ٧١٥,٤٩٩,٥٨٤            | ٢,٣٨٤,٥٣٢,٩٠٧ | ٣٣٣              |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                                               | ٥,٦١٦,٨١٧,٩٨٤          | ٢,٠٤٥,٨٤٥,٥٨٨          | ٣,٥٧٠,٩٧٢,٣٩٦ | ١٧٥              |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة |                        |                        |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                              |                        |                        |                |                  |
| البيان                                                                                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                                  |                        |                        |                |                  |
| اصول ثابتة                                                                                                   | ١٧,٩٩٥,٠٤٣,٩٢٠         | ١٤,٠٤٥,١٩٦,٨٩١         | ٣,٩٤٩,٨٤٧,٠٢٩  | ٢٨               |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                                                                                   | ٤,٠٠٠,٩١٠,٠١٢          | ٣,٠٩٠,٩٤٦,٨٨٣          | ٩٠٩,٩٦٣,١٢٩    | ٢٩               |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                                                                                   | ١٣,٩٩٤,١٣٣,٩٠٨         | ١٠,٩٥٤,٢٥٠,٠٠٨         | ٣,٠٣٩,٨٨٣,٩٠٠  | ٢٨               |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                                                          | ٢,٥٧٩,١٤٠,١١٩          | ٤,٧٢٨,٧٥٧,٢٩٨          | ٢,١٤٩,٦١٧,١٧٩- | ٤٥-              |
| استثمار عقارى                                                                                                | .                      | .                      | .              | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                                   | .                      | .                      | .              | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                                  | .                      | .                      | .              | .                |
| اصول ضريبية مؤجلة                                                                                            | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                                                             | ١٦,٥٧٣,٢٧٤,٠٢٧         | ١٥,٦٨٣,٠٠٧,٣٠٦         | ٨٩٠,٢٦٦,٧٢١    | ٦                |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                                      |                        |                        |                |                  |
| اصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                                    | .                      | .                      | .              | .                |
| المخزون                                                                                                      | ١٦٠,٥٤٨,٤٥٩            | ١٤٢,٦٥٦,٤٤٧            | ١٧,٨٩٢,٠١٢     | ١٣               |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                             | ٤٥٩,٨٨٤,٣٠٧            | ٥٦٣,٣٢٣,٨٤٣            | ١٠٣,٤٣٩,٥٣٦-   | ١٨-              |
| اقراض                                                                                                        | ٢٩٠,٢٧٦,٦٦٤            | ٣١٢,١٥٤,٣٧٦            | ٢١,٨٧٧,٧١٢-    | ٧-               |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                            | ٩٣٨,١٩١,٧٠٦            | ٦١٨,٦٨٠,٧٨٢            | ٣١٩,٥١٠,٩٢٤    | ٥٢               |
| استثمارات مالية متداولة                                                                                      | .                      | .                      | .              | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                                      | ٨٤٨,٣٨٥,٥٧٤            | ٩٧٦,٨٥٧,٨٤٦            | ١٢٨,٤٧٢,٢٧٢-   | ١٣-              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                                                 | ٢,٦٩٧,٢٨٦,٧١٠          | ٢,٦١٣,٦٧٣,٢٩٤          | ٨٣,٦١٣,٤١٦     | ٣                |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                                                         | ١٩,٢٧٠,٥٦٠,٧٣٧         | ١٨,٢٩٦,٦٨٠,٦٠٠         | ٩٧٣,٨٨٠,١٣٧    | ٥                |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                          |                        |                        |                |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                            | ٤٤٧,٧٨٠,٨٨٤            | ٤٤٧,٧٨٠,٨٨٤            | .              | .                |
| الاحتياطيات                                                                                                  | ١٥,٨٩٣,٠١٢             | ١٥,٨٩٣,٠١٢             | .              | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                                     | ٦,١٩٦,١٩٣,٧٩٢-         | ٣,٦٠٥,٢٠١,٤٩٨-         | ٢,٥٩٠,٩٩٢,٢٩٤- | ٧٢               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                                     | ١,٢٧٠,٤٤٩,٤٧٩-         | ٢,٥٨٨,٥٩٥,٧٦٩-         | ١,٣١٨,١٤٦,٢٩٠  | ٥١-              |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                                                     | ٧,٠٠٢,٩٦٩,٣٧٥-         | ٥,٧٣٠,١٢٣,٣٧١-         | ١,٢٧٢,٨٤٦,٠٠٤- | ٢٢               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                              |                        |                        |                |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                             | ١٦,١٣٣,٧٨٣,٤٣٧         | ١٥,٦٠١,٠٣٥,٤١٠         | ٥٣٢,٧٤٨,٠٢٧    | ٣                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                        | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                                                         |                        |                        |                |                  |
| مساهمة الحكومة                                                                                               | ٣,٤٠٦,٢٣١,١٩٤          | ٢,٥٤٩,٣٠٩,٠٩٤          | ٨٥٦,٩٢٢,١٠٠    | ٣٤               |
| أخرى                                                                                                         | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                         | ١٩,٥٤٠,٠١٤,٦٣١         | ١٨,١٥٠,٣٤٤,٥٠٤         | ١,٣٨٩,٦٧٠,١٢٧  | ٨                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                                  |                        |                        |                |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                       | ١,٠٠٠                  | ١,٠٠٠                  | .              | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                         | ١,٦٧٣,٦٣٥              | .                      | ١,٦٧٣,٦٣٥      | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                              | ٥,٢٦٢,٧٨٤,١٨١          | ٤,٦٠١,٣٠٥,٥٤٠          | ٦٦١,٤٧٨,٦٤١    | ١٤               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                                    | .                      | .                      | .              | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                                 | ١,٤٦٩,٠٥٦,٦٦٥          | ١,٢٧٥,١٥٢,٩٢٧          | ١٩٣,٩٠٣,٧٣٨    | ١٥               |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                         | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                                                             | ٦,٧٣٣,٥١٥,٤٨١          | ٥,٨٧٦,٤٥٩,٤٦٧          | ٨٥٧,٠٥٦,٠١٤    | ١٥               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                                                       | ١٩,٢٧٠,٥٦٠,٧٣٧         | ١٨,٢٩٦,٦٨٠,٦٠٠         | ٩٧٣,٨٨٠,١٣٧    | ٥                |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع النقل والمواصلات / الهيئة القومية لسكك حديد مصر |                        |                        |                 |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                              |                        |                        |                 |                  |
| البيان                                                                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير          | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                  |                        |                        |                 |                  |
| اصول ثابتة                                                                                   | ٢٩,٨٥٣,٦٠٩,٥٥٨         | ٢٦,٢٣٢,٧٠٤,٢٦٣         | ٣,٦٢٠,٩٠٥,٢٩٥   | ١٤               |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                                                                   | ١٣,٩٥٠,٤٨٠,٢٣٦         | ١٣,٥٨٢,٢٧٧,٤٢٠         | ٣٦٨,٢٠٢,٨١٦     | ٣                |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                                                                   | ١٥,٩٠٣,١٢٩,٣٢٢         | ١٢,٦٥٠,٤٢٦,٨٤٣         | ٣,٢٥٢,٧٠٢,٤٧٩   | ٢٦               |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                                          | ١٧,٤٥٥,٣٠٦,٤١٩         | ١٧,٦٣١,٠٨٥,١٠٤         | ١٧٥,٧٧٨,٦٨٥-    | ١-               |
| استثمار عقارى                                                                                | .                      | .                      | .               | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                   | ١,٥٠٢,١٠٦              | ١,٥٠٢,١٠٦              | .               | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                  | ٢١٧,٩٥٩,٠١٢            | ٢١٦,٥٢٩,٢٠٠            | ١,٤٢٩,٨١٢       | ١                |
| اصول ضريبية مؤجلة                                                                            | .                      | .                      | .               | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                                             | ٣٣,٥٧٧,٨٩٦,٨٥٩         | ٣٠,٤٩٩,٥٤٣,٢٥٣         | ٣,٠٧٨,٣٥٣,٦٠٦   | ١٠               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                      |                        |                        |                 |                  |
| اصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                    | .                      | .                      | .               | .                |
| المخزون                                                                                      | ٥٠٦,٩٤٩,٢٥٩            | ٥٦٩,٦٤٥,٠٤٦            | ٦٢,٦٩٥,٧٨٧-     | ١١-              |
| عملاء وأوراق قبض                                                                             | ٢,٨٣٣,٠٦٣,٠٨٢          | ٢,٥٦٤,٣٤٣,٠٦٨          | ٢٦٨,٧٢٠,٠١٤     | ١٠               |
| اقرض                                                                                         | .                      | .                      | .               | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                            | ١,٣٣٣,٣٤٨,٨٢٣          | ٢,٤٥٩,٠٦٧,١٣٥          | ١,١٢٥,٧١٨,٣١٢-  | ٤٦-              |
| استثمارات مالية متداولة                                                                      | .                      | .                      | .               | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                      | ١,٩٥٨,٠٣٤,٢٠٦          | ١,٤٨٢,٨٣٤,٦٥٥          | ٤٧٥,١٩٩,٥٥١     | ٣٢               |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                                 | ٦,٦٣١,٣٩٥,٣٧٠          | ٧,٠٧٥,٨٨٩,٩٠٤          | ٤٤٤,٤٩٤,٥٣٤-    | ٦-               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                                         | ٤٠,٢٠٩,٢٩٢,٢٢٩         | ٣٧,٥٧٥,٤٣٣,١٥٧         | ٢,٦٣٣,٨٥٩,٠٧٢   | ٧                |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                          |                        |                        |                 |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                            | ٥,٧١٥,٨١١,٥١٧          | ٥,٧١٥,٨١١,٥١٧          | .               | .                |
| الاحتياطيات                                                                                  | ١,٨٧٣,٣٤٩,٦٧٠          | ١,٨٦١,٦٠٢,٣٩٧          | ١١,٧٤٧,٢٧٣      | ١                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                     | ٥٤,٤٤٠,٣١١,٣٠٣-        | ٤٨,٠٨٦,٠٣٦,٣٥٨-        | ٦,٣٥٤,٢٧٤,٩٤٥-  | ١٣               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                     | ١٠,٤٧٠,٣٥٦,٨٦٣-        | ٦,٣٥٤,٢٧٤,٩٤٥-         | ٤,١١٦,٠٨١,٩١٨-  | ٦٥               |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                                     | ٥٧,٣٢١,٥٠٦,٩٧٩-        | ٤٦,٨٦٢,٨٩٧,٣٨٩-        | ١٠,٤٥٨,٦٠٩,٥٩٠- | ٢٢               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                              |                        |                        |                 |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                             | ١٣,٩٥٤,٣٩٩,٥٥٥         | ١٣,٨١٩,٩٧١,٩٥٢         | ١٣٤,٤٢٧,٦٠٣     | ١                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                        | .                      | .                      | .               | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                                         |                        |                        |                 |                  |
| مساهمة الحكومة                                                                               | ٣٤,٩٤١,٧٨١,٦٣٠         | ٣٢,٣٢٦,٣٢١,٥٧٣         | ٢,٦١٥,٤٦٠,٠٥٧   | ٨                |
| أخرى                                                                                         | .                      | .                      | .               | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                                         | ٤٨,٨٩٦,١٨١,١٨٥         | ٤٦,١٤٦,٢٩٣,٥٢٥         | ٢,٧٤٩,٨٨٧,٦٦٠   | ٦                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                  |                        |                        |                 |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                       | ٤,٧٦٥,١٣٣              | ٤,٧٦٥,١٣٣              | .               | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                         | ٢٠,٩٣١,٩٨٦,٩٧١         | ١٥,١٣٠,٤٥١,٤١١         | ٥,٨٠١,٥٣٥,٥٦٠   | ٣٨               |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                              | ٢٧,٦٩٧,٨٦٥,٩١٩         | ٢٣,١٥٦,٨٢٠,٤٧٧         | ٤,٥٤١,٠٤٥,٤٤٢   | ٢٠               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                    | .                      | .                      | .               | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                 | .                      | .                      | .               | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                         | .                      | .                      | .               | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                                             | ٤٨,٦٣٤,٦١٨,٠٢٣         | ٣٨,٢٩٢,٠٣٧,٠٢١         | ١٠,٣٤٢,٥٨١,٠٠٢  | ٢٧               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                                       | ٤٠,٢٠٩,٢٩٢,٢٢٩         | ٣٧,٥٧٥,٤٣٣,١٥٧         | ٢,٦٣٣,٨٥٩,٠٧٢   | ٧                |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير        | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |               |                  |
| اصول ثابتة                                   | ٣,١٤٤,٥٣١,٩٩٤          | ٣,١٥٩,٨٠٥,٢٣٦          | ١٥,٢٧٣,٢٤٢-   | ٠                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ٢,١٤٠,١٠١,٨٥٤          | ١,٩٩٣,٣٢٩,٥٦٣          | ١٤٦,٧٧٢,٢٩١   | ٧                |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                   | ١,٠٠٤,٤٣٠,١٤٠          | ١,١٦٦,٤٧٥,٦٧٣          | ١٦٢,٠٤٥,٥٣٣-  | ١٤-              |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                   | ٧٨,٩٤٩,٤٧٢             | ١١٨,٩٢٧,٤١٦            | ٣٩,٩٧٧,٩٤٤-   | ٣٤-              |
| استثمار عقارى                                | .                      | .                      | .             | ٠                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | .                      | .                      | .             | ٠                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | .                      | .                      | .             | ٠                |
| أصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .             | ٠                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ١,٠٨٣,٣٧٩,٦١٢          | ١,٢٨٥,٤٠٣,٠٨٩          | ٢٠٢,٠٢٣,٤٧٧-  | ١٦-              |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |               |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                    | .                      | .                      | .             | ٠                |
| المخزون                                      | ٢٨٢,٧٠٠,٩٧١            | ٢٩٠,٣٤٠,٤٦٥            | ٧,٦٣٩,٤٩٤-    | ٣-               |
| عملاء وأوراق قبض                             | ٥,٥٩١,٦٠٦              | ٥,٧٣٣,٧١٠              | ١٤٢,١٠٤-      | ٢-               |
| اقرض                                         | .                      | .                      | .             | ٠                |
| حسابات مدينة أخرى                            | ٧,٧١٧,٦٣٢,٣٤١          | ٦,١٧٢,٨٦٥,٢٤٦          | ١,٥٤٤,٧٦٧,٠٩٥ | ٢٥               |
| استثمارات مالية متداولة                      | .                      | .                      | .             | ٠                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ٦٠٨,٧٨٣,٩٩٣            | ٦٠٣,٠٢٢,٦١٤            | ٥,٧٦١,٣٧٩     | ١                |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٨,٦١٤,٧٠٨,٩١١          | ٧,٠٧١,٩٦٢,٠٣٥          | ١,٥٤٢,٧٤٦,٨٧٦ | ٢٢               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ٩,٦٩٨,٠٨٨,٥٢٣          | ٨,٣٥٧,٣٦٥,١٢٤          | ١,٣٤٠,٧٢٣,٣٩٩ | ١٦               |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |               |                  |
| رأس المال المدفوع                            | ٥٠,٩٠٥,٢٩٠             | ٥٠,٩٠٥,٢٩٠             | .             | ٠                |
| الاحتياطيات                                  | ٤٠٠,٢٣٣,٣٤٤            | ٣٩٩,٩٥١,٩٥٩            | ٢٨١,٣٨٥       | ٠                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | ٥,١٧١,٥٨٩,١٤٦-         | ٤,٨٧٣,١٦٦,٩١٤-         | ٢٩٨,٤٢٢,٢٣٢-  | ٦                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | ٣٠٢,٦٨٧,٤٧٩-           | ٢٨٩,٤٠٧,٦٦٣-           | ١٣,٢٧٩,٨١٦-   | ٥                |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ٥,٠٢٣,١٣٧,٩٩١-         | ٤,٧١١,٧١٧,٣٢٨-         | ٣١١,٤٢٠,٦٦٣-  | ٧                |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |               |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | ١,٥٨٨,٤١٠,٦٦٦          | ١,٩٩٣,٤٢٨,٩٦٩          | ٤٠٥,٠١٨,٣٠٣-  | ٢٠-              |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | .                      | .                      | .             | ٠                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         |                        |                        |               |                  |
| مساهمة الحكومة                               | ٤,٢٠٨,١٣٥,٦٨٠          | ٣,٥٣١,٠٦٤,٦٨٠          | ٦٧٧,٠٧١,٠٠٠   | ١٩               |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .             | ٠                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | ٥,٧٩٦,٥٤٦,٣٤٦          | ٥,٥٢٤,٤٩٣,٦٤٩          | ٢٧٢,٠٥٢,٦٩٧   | ٥                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |               |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ٨,٠٨٦,١٩٦              | ٨,٥٩٤,٨٥٧              | ٥٠٨,٦٦١-      | ٦-               |
| بنوك سحب على المكشوف                         | .                      | ٣٣٩,٨٢٩                | ٣٣٩,٨٢٩-      | ١٠٠-             |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٨,٩١٦,٥٩٣,٩٧٢          | ٧,٥٣٥,٦٥٤,١١٧          | ١,٣٨٠,٩٣٩,٨٥٥ | ١٨               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | .                      | .                      | .             | ٠                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | .                      | .                      | .             | ٠                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | .                      | .                      | .             | ٠                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ٨,٩٢٤,٦٨٠,١٦٨          | ٧,٥٤٤,٥٨٨,٨٠٣          | ١,٣٨٠,٠٩١,٣٦٥ | ١٨               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ٩,٦٩٨,٠٨٨,٥٢٣          | ٨,٣٥٧,٣٦٥,١٢٤          | ١,٣٤٠,٧٢٣,٣٩٩ | ١٦               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية |                        |                        |              |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                              |                        |                        |              |                  |
| البيان                                                                                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير       | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                                  |                        |                        |              |                  |
| اصول ثابتة                                                                                                   | ١,٦٤١,٧٨٣,٤٣٥          | ١,٥٦١,٧٩٤,٨١١          | ٧٩,٩٨٨,٦٢٤   | ٥                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                                                                                   | ١,٠٠٥,٤٠٩,٣٩٦          | ٨٩٩,٢١٣,٨٤٥            | ١٠٦,١٩٥,٥٥١  | ١٢               |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                                                                                   | ٦٣٦,٣٧٤,٠٣٩            | ٦٦٢,٥٨٠,٩٦٦            | ٢٦,٢٠٦,٩٢٧-  | ٤-               |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                                                                                   | ٢٠٨,١٨١,١٠١            | ١١٩,٨١٧,٥٧٢            | ٨٨,٣٦٣,٥٢٩   | ٧٤               |
| استثمار عقارى                                                                                                | .                      | .                      | .            | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                                   | .                      | .                      | .            | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                                  | ٢٦٠,٠٠٠                | ٢٦٠,٠٠٠                | .            | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                            | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                                                             | ٨٤٤,٨١٥,١٤٠            | ٧٨٢,٦٥٨,٥٣٨            | ٦٢,١٥٦,٦٠٢   | ٨                |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                                      |                        |                        |              |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                                    | ٨,٨٥٣,٦٨٣              | ٨,٨٥٣,٦٨٣              | .            | .                |
| المخزون                                                                                                      | ٩٠,٧٩٨,٥٥١             | ٨٩,١٢٢,٧٧٧             | ١,٦٧٥,٧٧٤    | ٢                |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                             | ١,٨٤٠,٧٤٤              | ٧٦٣,٠٩٣                | ١,٠٧٧,٦٥١    | ١٤١              |
| اقرض                                                                                                         | .                      | .                      | .            | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                            | ٩٦,٣٤٣,٤٥٠             | ٦٧,٣١٣,١١٦             | ٢٩,٠٣٠,٣٣٤   | ٤٣               |
| استثمارات مالية متداولة                                                                                      | .                      | .                      | .            | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                                      | ١٣٨,٤٩٢,٣٠٩            | ٧١,٥٧٩,٦٣٧             | ٦٦,٩١٢,٦٧٢   | ٩٣               |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                                                 | ٣٣٦,٣٢٨,٧٣٧            | ٢٣٧,٦٣٢,٣٠٦            | ٩٨,٦٩٦,٤٣١   | ٤٢               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                                                         | ١,١٨١,١٤٣,٨٧٧          | ١,٠٢٠,٢٩٠,٨٤٤          | ١٦٠,٨٥٣,٠٣٣  | ١٦               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                          |                        |                        |              |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                            | ١٢٣,٠٠٧,٠٣٢-           | ١٢٣,٠٠٧,٠٣٢-           | .            | .                |
| الاحتياطيات                                                                                                  | ٣٧,٤٥٨,٣٥٨             | ٣٧,٤٥٨,٣٥٨             | .            | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                                     | ٩٩٥,٢١٢,١٢٦-           | ٨٨٤,٩٨٣,٤٤٦-           | ١١٠,٢٢٨,٦٨٠- | ١٢               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                                     | ١٤٥,١٧٢,٨٦٠-           | ١١٠,٢٢٨,٦٨٠-           | ٣٤,٩٤٤,١٨٠-  | ٣٢               |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                                                     | ١,٢٢٥,٩٣٣,٦٦٠-         | ١,٠٨٠,٧٦٠,٨٠٠-         | ١٤٥,١٧٢,٨٦٠- | ١٣               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                              |                        |                        |              |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                             | ٤٤٤,٠٣٧,٢٠٧            | ٤١٧,٩٣٢,١٨٦            | ٢٦,١٠٥,٠٢١   | ٦                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                        | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                                                         |                        |                        |              |                  |
| مساهمة الحكومة                                                                                               | ١,٣٨٣,١٧٩,٣٠٠          | ١,١٩٤,٨٧٩,٣٠٠          | ١٨٨,٣٠٠,٠٠٠  | ١٦               |
| أخرى                                                                                                         | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                         | ١,٨٢٧,٢١٦,٥٠٧          | ١,٦١٢,٨١١,٤٨٦          | ٢١٤,٤٠٥,٠٢١  | ١٣               |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                                  |                        |                        |              |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                       | ٨,٥٤٤,١١٧              | ٩,٦٧٨,٦٧٧              | ١,١٣٤,٥٦٠-   | ١٢-              |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                         | .                      | .                      | .            | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                              | ٤٨٢,٠٠٦,٩١٣            | ٢٩٠,٢٦١,٤٨١            | ١٩١,٧٤٥,٤٣٢  | ٦٦               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                                    | .                      | .                      | .            | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                                 | ٨٩,٣١٠,٠٠٠             | ١٨٨,٣٠٠,٠٠٠            | ٩٨,٩٩٠,٠٠٠-  | ٥٣-              |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                         | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                                                             | ٥٧٩,٨٦١,٠٣٠            | ٤٨٨,٢٤٠,١٥٨            | ٩١,٦٢٠,٨٧٢   | ١٩               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                                                       | ١,١٨١,١٤٣,٨٧٧          | ١,٠٢٠,٢٩٠,٨٤٤          | ١٦٠,٨٥٣,٠٣٣  | ١٦               |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة قناة السويس

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |                |                  |
| اصول ثابتة                                   | ٥٠,٤٧٧,٦٨٧,٩٥٦         | ٤٩,٠٢٦,٤٣٦,٥٦٩         | ١,٤٥١,٢٥١,٣٨٧  | ٣                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ٦,٦٤٥,٨١٥,٤٨٥          | ٥,٦٢٨,٦٥٧,١٩٨          | ١,٠١٧,١٥٨,٢٨٧  | ١٨               |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                   | ٤٣,٨٣١,٨٧٢,٤٧١         | ٤٣,٣٩٧,٧٧٩,٣٧١         | ٤٣٤,٠٩٣,١٠٠    | ١                |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                   | ٥١,٤٧٧,٧١٧,٠٣٦         | ٣٣,٩٤٦,٩٦٤,٣٢٩         | ١٧,٥٣٠,٧٥٢,٧٠٧ | ٥٢               |
| استثمار عقارى                                | .                      | .                      | .              | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | .                      | .                      | .              | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | ١,٦٤٠,٩٨٥,٨٤٥          | ٧١٧,٧٥٦,٨٧٠            | ٩٢٣,٢٢٨,٩٧٥    | ١٢٩              |
| أصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ٩٦,٩٥٠,٥٧٥,٣٥٢         | ٧٨,٠٦٢,٥٠٠,٥٧٠         | ١٨,٨٨٨,٠٧٤,٧٨٢ | ٢٤               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |                |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                    | .                      | .                      | .              | .                |
| المخزون                                      | ١,٩٦١,١٥٦,٦٠٦          | ١,٤٦١,٤٤٨,٧٤٥          | ٤٩٩,٧٠٧,٨٦١    | ٣٤               |
| عملاء وأوراق قبض                             | ٣٣٨,٨٣٨,٣٢٣            | ٣١٧,٣٦٣,٧٢١            | ٢١,٤٧٤,٦٠٢     | ٧                |
| اقرض                                         | ٣,٨١٦,٠٧١,٩٩٤          | ٢,٨٢٧,١٤٧,٨١٥          | ٩٨٨,٩٢٤,١٧٩    | ٣٥               |
| حسابات مدينة أخرى                            | ١٢,٨٥٩,٧٧٢,٤٢٧         | ٨,٠٦٤,٣١٦,٤١٥          | ٤,٧٩٥,٤٥٦,٠١٢  | ٥٩               |
| استثمارات مالية متداولة                      | .                      | .                      | .              | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ٧,٩٥٧,٥٨٧,٠١٨          | ٧,٧٣٦,٠٩٨,٠٠٠          | ٢٢١,٤٨٩,٠١٨    | ٣                |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٢٦,٩٣٣,٤٢٦,٣٦٨         | ٢٠,٤٠٦,٣٧٤,٦٩٦         | ٦,٥٢٧,٠٥١,٦٧٢  | ٣٢               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ١٢٣,٨٨٤,٠٠١,٧٢٠        | ٩٨,٤٦٨,٨٧٥,٢٦٦         | ٢٥,٤١٥,١٢٦,٤٥٤ | ٢٦               |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |                |                  |
| رأس المال المدفوع                            | ٢٦٦,٢٩٠,٢٣١            | ٢٦٦,٢٩٠,٢٣١            | .              | .                |
| الاحتياطيات                                  | ٤٠,٥٢٣,٠٧٨,٦٧٤         | ١٤,٥١٣,٩٩٢,٦٩٣         | ٢٦,٠٠٩,٠٨٥,٩٨١ | ١٧٩              |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | .                      | .                      | .              | .                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ٤٠,٧٨٩,٣٦٨,٩٠٥         | ١٤,٧٨٠,٢٨٢,٩٢٤         | ٢٦,٠٠٩,٠٨٥,٩٨١ | ١٧٦              |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |                |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | ٧٤,١٠٥,٤٤٢,١٢٩         | ٧٦,٧٨٩,٣٣١,١٨٩         | ٢,٦٨٣,٨٨٩,٠٦٠  | ٣-               |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         | ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠          | ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠          | .              | .                |
| مساهمة الحكومة                               | .                      | .                      | .              | .                |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | ٧٦,٦٠٥,٤٤٢,١٢٩         | ٧٩,٢٨٩,٣٣١,١٨٩         | ٢,٦٨٣,٨٨٩,٠٦٠  | ٣-               |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |                |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ١٣,٢١٢,٥٦٣             | ١٣,٢١٢,٥٦٣             | .              | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                         | ٣,٦٨٨                  | ١,٦٢٧,١٣١,٠٨٦          | ١,٦٢٧,١٢٧,٣٩٨  | ١٠٠-             |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٦,٤٧٥,٩٧٤,٤٣٥          | ٢,٧٥٨,٩١٧,٥٠٤          | ٣,٧١٧,٠٥٦,٩٣١  | ١٣٥              |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | .                      | .                      | .              | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | .                      | .                      | .              | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ٦,٤٨٩,١٩٠,٦٨٦          | ٤,٣٩٩,٢٦١,١٥٣          | ٢,٠٨٩,٩٢٩,٥٣٣  | ٤٨               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ١٢٣,٨٨٤,٠٠١,٧٢٠        | ٩٨,٤٦٨,٨٧٥,٢٦٦         | ٢٥,٤١٥,١٢٦,٤٥٤ | ٢٦               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع النقل والمواصلات / جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى |                        |                        |          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                  |                        |                        |          |                  |
| البيان                                                                                           | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير   | نسبة التطور<br>% |
| <u>الاصول غير المتداولة</u>                                                                      |                        |                        |          |                  |
| اصول ثابتة                                                                                       | ٥٧٦,٠٧٢                | ٥٧٦,٠٧٢                | ٠        | ٠                |
| <u>يخصم : مجمع الاهلاك</u>                                                                       | ١٤١,٧٢٤                | ٨٤,١١٧                 | ٥٧,٦٠٧   | ٦٨               |
| صافي الاصول الثابتة                                                                              | ٤٣٤,٣٤٨                | ٤٩١,٩٥٥                | ٥٧,٦٠٧-  | ١٢-              |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                                              | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| استثمار عقارى                                                                                    | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                       | ٢,٩٤٠,٩٩٢              | ٢,٩٤٠,٩٩٢              | ٠        | ٠                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                      | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| اصول ضريبية مؤجلة                                                                                | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| جملة الاصول غير المتداولة                                                                        | ٣,٣٧٥,٣٤٠              | ٣,٤٣٢,٩٤٧              | ٥٧,٦٠٧-  | ٢-               |
| <u>الاصول المتداولة</u>                                                                          |                        |                        |          |                  |
| اصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                        | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| المخزون                                                                                          | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                 | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| اقرض                                                                                             | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                | ٢,٥١٥                  | ٠                      | ٢,٥١٥    | ٠                |
| استثمارات مالية متداولة                                                                          | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                          | ٠                      | ١,٧٣٥                  | ١,٧٣٥-   | ١٠٠-             |
| جملة الاصول المتداولة                                                                            | ٢,٥١٥                  | ١,٧٣٥                  | ٧٨٠      | ٤٥               |
| اجمالى الاصول                                                                                    | ٣,٣٧٧,٨٥٥              | ٣,٤٣٤,٦٨٢              | ٥٦,٨٢٧-  | ٢-               |
| <u>حقوق الملكية</u>                                                                              |                        |                        |          |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| الاحتياطيات                                                                                      | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                         | ١,٠٦٨,٤٢٣-             | ٧٤٣,٩٦٠-               | ٣٢٤,٤٦٣- | ٤٤               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                         | ٢٧٧,٢٤٤-               | ٣٢٤,٤٦٣-               | ٤٧,٢١٩   | ١٥-              |
| جملة حقوق الملكية                                                                                | ١,٣٤٥,٦٦٧-             | ١,٠٦٨,٤٢٣-             | ٢٧٧,٢٤٤- | ٢٦               |
| <u>الالتزامات غير المتداولة</u>                                                                  |                        |                        |          |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                 | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                            | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| <u>التزامات أخرى</u>                                                                             |                        |                        |          |                  |
| مساهمة الحكومة                                                                                   | ١,٣٣٦,٢٠٤              | ١,٠٥٨,٩٦٠              | ٢٧٧,٢٤٤  | ٢٦               |
| أخرى                                                                                             | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| جملة الالتزامات غير المتداولة                                                                    | ١,٣٣٦,٢٠٤              | ١,٠٥٨,٩٦٠              | ٢٧٧,٢٤٤  | ٢٦               |
| <u>الالتزامات المتداولة</u>                                                                      |                        |                        |          |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                           | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                             | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                  | ٣,٣٨٧,٣١٨              | ٣,٤٤٤,١٤٥              | ٥٦,٨٢٧-  | ٢-               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                        | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                     | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                             | ٠                      | ٠                      | ٠        | ٠                |
| جملة الالتزامات المتداولة                                                                        | ٣,٣٨٧,٣١٨              | ٣,٤٤٤,١٤٥              | ٥٦,٨٢٧-  | ٢-               |
| اجمالى حقوق الملكية والالتزامات                                                                  | ٣,٣٧٧,٨٥٥              | ٣,٤٣٤,٦٨٢              | ٥٦,٨٢٧-  | ٢-               |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لميناء الاسكندرية

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير        | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |               |                  |
| اصول ثابتة                                   | ٤,٢٦٤,٦١٧,٥٦٢          | ٤,١٩٥,٣٨٧,٣٦٥          | ٦٩,٢٣٠,١٩٧    | ٢                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ٢,٢٩٨,٨٨٦,٤٩١          | ٢,١٨٠,٧٢١,٣٧٧          | ١١٨,١٦٥,١١٤   | ٥                |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                   | ١,٩٦٥,٧٣١,٠٧١          | ٢,٠١٤,٦٦٥,٩٨٨          | ٤٨,٩٣٤,٩١٧-   | ٢-               |
| مشروعات تحت التنفيذ                          | ١,٦٦٢,٥١٣,٣٦٨          | ١,١٣٩,٥٧٠,١٤٦          | ٥٢٢,٩٤٣,٢٢٢   | ٤٦               |
| استثمار عقارى                                | .                      | .                      | .             | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | ٤٠,٤٧١,٩٩٠             | ٤٤,٩٨٨,٠٤٣             | ٤,٥١٦,٠٥٣-    | ١٠-              |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | ٢٩٨,٩١٢,٤٤٤            | ٣٢٧,٤١٧,٣٢٦            | ٢٨,٥٠٤,٨٨٢-   | ٩-               |
| أصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ٣,٩٦٧,٦٢٨,٨٧٣          | ٣,٥٢٦,٦٤١,٥٠٣          | ٤٤٠,٩٨٧,٣٧٠   | ١٣               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |               |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                    | ٢٩,٥٢٠,٠٠٠             | .                      | ٢٩,٥٢٠,٠٠٠    | .                |
| المخزون                                      | ٥٣,٨١٦,٦٥٧             | ٥٣,٤٦٠,٨٧٩             | ٣٥٥,٧٧٨       | ١                |
| عملاء وأوراق قبض                             | ١,٢٦٨,٥٢٥,٦٣٨          | ١,٠٣٦,٩٨٨,١٨٥          | ٢٣١,٥٣٧,٤٥٣   | ٢٢               |
| اقرض                                         | ٣٥,٨٨٩                 | ١,٢٣٥,٨٨٩              | ١,٢٠٠,٠٠٠-    | ٩٧-              |
| حسابات مدينة أخرى                            | ١,٠١٤,٥٠١,٤٧٣          | ٣٤٣,٠١١,٥٥٨            | ٦٧١,٤٨٩,٩١٥   | ١٩٦              |
| استثمارات مالية متداولة                      | .                      | .                      | .             | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ٥١٣,٧٢٨,١٣٤            | ٥٦٥,٧٦١,٨٨٥            | ٥٢,٠٣٣,٧٥١-   | ٩-               |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٢,٨٨٠,١٢٧,٧٩١          | ٢,٠٠٠,٤٥٨,٣٩٦          | ٨٧٩,٦٦٩,٣٩٥   | ٤٤               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ٦,٨٤٧,٧٥٦,٦٦٤          | ٥,٥٢٧,٠٩٩,٨٩٩          | ١,٣٢٠,٦٥٦,٧٦٥ | ٢٤               |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |               |                  |
| رأس المال المدفوع                            | ٢١,٦٨٦,٣٥٣             | ٢١,٦٨٦,٣٥٣             | .             | .                |
| الاحتياطيات                                  | ٢,٨٢٣,٢٠٤,٣٠١          | ٢,٤١٦,٦٥٧,٩٨١          | ٤٠٦,٥٤٦,٣٢٠   | ١٧               |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | .                      | .                      | .             | .                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ٢,٨٤٤,٨٩٠,٦٥٤          | ٢,٤٣٨,٣٤٤,٣٣٤          | ٤٠٦,٥٤٦,٣٢٠   | ١٧               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |               |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | .                      | ٦٦,٠٨١,٧١٢             | ٦٦,٠٨١,٧١٢-   | ١٠٠-             |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | ٦١,٢٠٤,٩٣٣             | ٢٨,٥٧٢,٨٩٣             | ٣٢,٦٣٢,٠٤٠    | ١١٤              |
| <b>التزامات أخرى</b>                         | ٤٦٩,٣٥٩,٤٧٣            | ٤٦٩,٣٥٩,٤٧٣            | .             | .                |
| مساهمة الحكومة                               | .                      | .                      | .             | .                |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | ٥٣٠,٥٦٤,٤٠٦            | ٥٦٤,٠١٤,٠٧٨            | ٣٣,٤٤٩,٦٧٢-   | ٦-               |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |               |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ١٩٠,٣٠١,٥٩٢            | ٢٢٧,٧٠٢,٨٠٢            | ٣٧,٤٠١,٢١٠-   | ١٦-              |
| بنوك سحب على المكشوف                         | .                      | .                      | .             | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٢,٥٨٦,٧٩٢,٥١٩          | ١,٨٤٨,٠٠٣,٥٠١          | ٧٣٨,٧٨٩,٠١٨   | ٤٠               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | .                      | .                      | .             | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | ٦٦,٠٨١,٧١٢             | .                      | ٦٦,٠٨١,٧١٢    | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | ٦٢٩,١٢٥,٧٨١            | ٤٤٩,٠٣٥,١٨٤            | ١٨٠,٠٩٠,٥٩٧   | ٤٠               |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ٣,٤٧٢,٣٠١,٦٠٤          | ٢,٥٢٤,٧٤١,٤٨٧          | ٩٤٧,٥٦٠,١١٧   | ٣٨               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ٦,٨٤٧,٧٥٦,٦٦٤          | ٥,٥٢٧,٠٩٩,٨٩٩          | ١,٣٢٠,٦٥٦,٧٦٥ | ٢٤               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر |                        |                        |              |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                   |                        |                        |              |                  |
| البيان                                                                                            | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير       | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                       |                        |                        |              |                  |
| اصول ثابتة                                                                                        | ١,٨٩٤,٤٩٦,٢٤٢          | ١,٢٧٦,٤٥٠,٩٣٧          | ٦١٨,٠٤٥,٣٠٥  | ٤٨               |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                                                                        | ٦٠١,٧٤٩,٠١٧            | ٥٠٢,٨٧١,٨٢٨            | ٩٨,٨٧٧,١٨٩   | ٢٠               |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                                                                        | ١,٢٩٢,٧٤٧,٢٢٥          | ٧٧٣,٥٧٩,١٠٩            | ٥١٩,١٦٨,١١٦  | ٦٧               |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                                                                        | ٦٢٩,٨٢٠,٥٩٥            | ٨١٥,١٢٠,٩١٢            | ١٨٥,٣٠٠,٣١٧- | ٢٣-              |
| استثمار عقارى                                                                                     | .                      | .                      | .            | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                        | ١,٧٥٣,٦٠٥              | ٢,٣٦٢,٣٥٥              | ٦٠٨,٧٥٠-     | ٢٦-              |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                       | ١٩,١٧٠,٦٩٠             | ١٩,١٧٠,٦٩٠             | .            | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                 | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                                                  | ١,٩٤٣,٤٩٢,١١٥          | ١,٦١٠,٢٣٣,٠٦٦          | ٣٣٣,٢٥٩,٠٤٩  | ٢١               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                           |                        |                        |              |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                         | .                      | .                      | .            | .                |
| المخزون                                                                                           | ١٤,٠٣٢,٠٢٠             | ١٧,٣٠٦,٩٤٠             | ٣,٢٧٤,٩٢٠-   | ١٩-              |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                  | ٨٧٩,٣٦٠,٣٩٠            | ٨٩١,٢٩٥,١٨٦            | ١١,٩٣٤,٧٩٦-  | ١-               |
| اقرض                                                                                              | .                      | .                      | .            | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                 | ٢١,٣٢٦,٨٧٢             | ٢٣,٦٢٠,٨٨٢             | ٢,٢٩٤,٠١٠-   | ١٠-              |
| استثمارات مالية متداولة                                                                           | .                      | .                      | .            | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                           | ٤٠٩,٥٧٠,٨٤٠            | ٢١٢,٢٦٨,٦٥٣            | ١٩٧,٣٠٢,١٨٧  | ٩٣               |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                                      | ١,٣٢٤,٢٩٠,١٢٢          | ١,١٤٤,٤٩١,٦٦١          | ١٧٩,٧٩٨,٤٦١  | ١٦               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                                              | ٣,٢٦٧,٧٨٢,٢٣٧          | ٢,٧٥٤,٧٢٤,٧٢٧          | ٥١٣,٠٥٧,٥١٠  | ١٩               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                               |                        |                        |              |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                 | ١٢٣,١١٦,٤٥٧            | ١٢٣,١١٦,٤٥٧            | .            | .                |
| الاحتياطيات                                                                                       | ٦٦٠,٨٥٤,١٢١            | ٦٦٠,٨٢١,٦٢١            | ٣٢,٥٠٠       | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                          | .                      | .                      | .            | .                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                          | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                                          | ٧٨٣,٩٧٠,٥٧٨            | ٧٨٣,٩٣٨,٠٧٨            | ٣٢,٥٠٠       | .                |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                   |                        |                        |              |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                  | .                      | .                      | .            | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                             | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                                              | ١٨٧,٦٠٦,٧٠٤            | ١٨٧,٦٠٦,٧٠٤            | .            | .                |
| مساهمة الحكومة                                                                                    | .                      | .                      | .            | .                |
| أخرى                                                                                              | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                                              | ١٨٧,٦٠٦,٧٠٤            | ١٨٧,٦٠٦,٧٠٤            | .            | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                       |                        |                        |              |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                            | ٤٢٥,٩٧٨,٧٧٧            | ١٠٠,٤٨١,٨٧٨            | ٣٢٥,٤٩٦,٨٩٩  | ٣٢٤              |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                              | .                      | .                      | .            | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                   | ١,٥٤٦,٩٩٩,٣٢٣          | ١,٤٧٧,٠٣٣,٠٧٢          | ٦٩,٩٦٦,٢٥١   | ٥                |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                         | .                      | .                      | .            | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                      | .                      | .                      | .            | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                              | ٣٢٣,٢٢٦,٨٥٥            | ٢٠٥,٦٦٤,٩٩٥            | ١١٧,٥٦١,٨٦٠  | ٥٧               |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                                                  | ٢,٢٩٦,٢٠٤,٩٥٥          | ١,٧٨٣,١٧٩,٩٤٥          | ٥١٣,٠٢٥,٠١٠  | ٢٩               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                                            | ٣,٢٦٧,٧٨٢,٢٣٧          | ٢,٧٥٤,٧٢٤,٧٢٧          | ٥١٣,٠٥٧,٥١٠  | ١٩               |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع النقل والمواصلات/ هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |             |                  |
| اصول ثابتة                                   | ٢,١٥٣,٥٧٠,٨٩٦          | ٢,٠٤٨,٠٩٠,٧٤٩          | ١٠٥,٤٨٠,١٤٧ | ٥                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ١,٠٦٢,٣٩٧,٥٢١          | ٩٨٤,٩٢٥,٩١٥            | ٧٧,٤٧١,٦٠٦  | ٨                |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                   | ١,٠٩١,١٧٣,٣٧٥          | ١,٠٦٣,١٦٤,٨٣٤          | ٢٨,٠٠٨,٥٤١  | ٣                |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                   | ٨١١,٦٨٢,٥٩٧            | ٥١٠,٨٣٣,٥٣٤            | ٣٠٠,٨٤٩,٠٦٣ | ٥٩               |
| استثمار عقارى                                | .                      | .                      | .           | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | .                      | .                      | .           | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | ١٢١,٨١٢,٧٦٠            | ١٢١,٨١٢,٧٦٠            | .           | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ٢,٠٢٤,٦٦٨,٧٣٢          | ١,٦٩٥,٨١١,١٢٨          | ٣٢٨,٨٥٧,٦٠٤ | ١٩               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |             |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                    | .                      | .                      | .           | .                |
| المخزون                                      | ٢٦,٢٨٤,٤٠٢             | ٢٦,٠٧٠,٠٤٨             | ٢١٤,٣٥٤     | ١                |
| عملاء وأوراق قبض                             | ١,٦٥٦,٤١٢,٨٨٢          | ١,٥٥٧,٧٤٥,٩٩٥          | ٩٨,٦٦٦,٨٨٧  | ٦                |
| اقرض                                         | .                      | .                      | .           | .                |
| حسابات مدينة أخرى                            | ٢١,١١٥,٧٠٥             | ٥,٥١٦,٨٠٣              | ١٥,٥٩٨,٩٠٢  | ٢٨٣              |
| استثمارات مالية متداولة                      | .                      | .                      | .           | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ٨٠٩,٨٣٥,٥٩٠            | ٨٨٥,٠٥٠,١١٢            | ٧٥,٢١٤,٥٢٢  | ٨-               |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٢,٥١٣,٦٤٨,٥٧٩          | ٢,٤٧٤,٣٨٢,٩٥٨          | ٣٩,٢٦٥,٦٢١  | ٢                |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ٤,٥٣٨,٣١٧,٣١١          | ٤,١٧٠,١٩٤,٠٨٦          | ٣٦٨,١٢٣,٢٢٥ | ٩                |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |             |                  |
| رأس المال المدفوع                            | ١٥٦,٧٤٢,٠٠٠            | ١٥٦,٧٤٢,٠٠٠            | .           | .                |
| الاحتياطيات                                  | ١,١٠٢,٥٥٥,٤١٤          | ١,٠٢٠,٩٩٥,٧٦٤          | ٨١,٥٥٩,٦٥٠  | ٨                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | .                      | .                      | .           | .                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ١,٢٥٩,٢٩٧,٤١٤          | ١,١٧٧,٧٣٧,٧٦٤          | ٨١,٥٥٩,٦٥٠  | ٧                |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |             |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | ١٨٠,٣٠٠,٠٠٠            | ١٨٠,٣٠٠,٠٠٠            | .           | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         | ١٣٨,٠٠٠,٧٣٣            | ١٣٨,٠٠٠,٧٣٣            | .           | .                |
| مساهمة الحكومة                               | .                      | .                      | .           | .                |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | ٣١٨,٣٠٠,٧٣٣            | ٣١٨,٣٠٠,٧٣٣            | .           | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |             |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ١٩٨,٦٢٣,٠٩٠            | ٨٠,٠١٢,٤٦٥             | ١١٨,٦١٠,٦٢٥ | ١٤٨              |
| بنوك سحب على المكشوف                         | .                      | .                      | .           | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٢,٧٦٢,٠٩٦,٠٧٤          | ٢,٥٩٤,١٤٣,١٢٤          | ١٦٧,٩٥٢,٩٥٠ | ٦                |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | .                      | .                      | .           | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | .                      | .                      | .           | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ٢,٩٦٠,٧١٩,١٦٤          | ٢,٦٧٤,١٥٥,٥٨٩          | ٢٨٦,٥٦٣,٥٧٥ | ١١               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ٤,٥٣٨,٣١٧,٣١١          | ٤,١٧٠,١٩٤,٠٨٦          | ٣٦٨,١٢٣,٢٢٥ | ٩                |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة |                        |                        |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                      |                        |                        |             |                  |
| البيان                                                                                               | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| <u>الاصول غير المتداولة</u>                                                                          |                        |                        |             |                  |
| اصول ثابتة                                                                                           | ٤١٨,٧٢٧,٩٦٢            | ٣٩٤,٢٠١,٩٨٣            | ٢٤,٥٢٥,٩٧٩  | ٦                |
| <u>يخصم : مجمع الاهلاك</u>                                                                           | ١٥٦,٣٤٢,٥١٤            | ١٣٥,٢٦٤,٨١٢            | ٢١,٠٧٧,٧٠٢  | ١٦               |
| صافي الاصول الثابتة                                                                                  | ٢٦٢,٣٨٥,٤٤٨            | ٢٥٨,٩٣٧,١٧١            | ٣,٤٤٨,٢٧٧   | ١                |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                                                  | ١٥٩,٥٦٨,٣٦٩            | ٤٥,٩٠٩,٢٥٢             | ١١٣,٦٥٩,١١٧ | ٢٤٨              |
| استثمار عقارى                                                                                        | .                      | .                      | .           | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                           | .                      | .                      | .           | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                          | ٨,٠٠٠,٠٠٠              | ٨,٠٠٠,٠٠٠              | .           | .                |
| اصول ضريبية مؤجلة                                                                                    | .                      | .                      | .           | .                |
| جملة الاصول غير المتداولة                                                                            | ٤٢٩,٩٥٣,٨١٧            | ٣١٢,٨٤٦,٤٢٣            | ١١٧,١٠٧,٣٩٤ | ٣٧               |
| <u>الاصول المتداولة</u>                                                                              |                        |                        |             |                  |
| اصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                            | .                      | .                      | .           | .                |
| المخزون                                                                                              | ١,٥٨٤,٥٩٧              | ١,٢٧٢,١٩٤              | ٣١٢,٤٠٣     | ٢٥               |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                     | .                      | .                      | .           | .                |
| اقرض                                                                                                 | .                      | .                      | .           | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                    | ١٠,٨٨٢,٦٧١             | ٩,٢٠٧,٢٧٦              | ١,٦٧٥,٣٩٥   | ١٨               |
| استثمارات مالية متداولة                                                                              | .                      | .                      | .           | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                              | ٦٤,٠٨٠,١٧٢             | ٤٨,٦٨٧,٢٥٣             | ١٥,٣٩٢,٩١٩  | ٣٢               |
| جملة الاصول المتداولة                                                                                | ٧٦,٥٤٧,٤٤٠             | ٥٩,١٦٦,٧٢٣             | ١٧,٣٨٠,٧١٧  | ٢٩               |
| اجمالى الاصول                                                                                        | ٥٠٦,٥٠١,٢٥٧            | ٣٧٢,٠١٣,١٤٦            | ١٣٤,٤٨٨,١١١ | ٣٦               |
| <u>حقوق الملكية</u>                                                                                  |                        |                        |             |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                    | ٢٢,٩٥٠,٠٠٠             | ٢٢,٩٥٠,٠٠٠             | .           | .                |
| الاحتياطيات                                                                                          | ٣,٣١٤,٦٣٢              | ٣,٣١٤,٦٣٢              | .           | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                             | .                      | .                      | .           | .                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                             | .                      | .                      | .           | .                |
| جملة حقوق الملكية                                                                                    | ٢٦,٢٦٤,٦٣٢             | ٢٦,٢٦٤,٦٣٢             | .           | .                |
| <u>الالتزامات غير المتداولة</u>                                                                      |                        |                        |             |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                     | ٩,٨٣٧,٨٩٤              | ٧,٤٧٧,٩٥٧              | ٢,٣٥٩,٩٣٧   | ٣٢               |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                | .                      | .                      | .           | .                |
| <u>التزامات أخرى</u>                                                                                 | ١٤٣,٢٧٤,٨٣٨            | ٤٥,٨٦٣,٧٠٣             | ٩٧,٤١١,١٣٥  | ٢١٢              |
| مساهمة الحكومة                                                                                       | .                      | .                      | .           | .                |
| أخرى                                                                                                 | .                      | .                      | .           | .                |
| جملة الالتزامات غير المتداولة                                                                        | ١٥٣,١١٢,٧٣٢            | ٥٣,٣٤١,٦٦٠             | ٩٩,٧٧١,٠٧٢  | ١٨٧              |
| <u>الالتزامات المتداولة</u>                                                                          |                        |                        |             |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                               | ١٢,٣٣٨,٢٣٧             | ١٢,٣٣٨,٢٣٧             | .           | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                 | .                      | .                      | .           | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                      | ٣١٤,٧٨٥,٦٥٦            | ٢٧٧,٦٥٤,١٠٣            | ٣٧,١٣١,٥٥٣  | ١٣               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                            | .                      | ٢,٤١٤,٥١٤              | -٢,٤١٤,٥١٤  | ١٠٠-             |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                         | .                      | .                      | .           | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                 | .                      | .                      | .           | .                |
| جملة الالتزامات المتداولة                                                                            | ٣٢٧,١٢٣,٨٩٣            | ٢٩٢,٤٠٦,٨٥٤            | ٣٤,٧١٧,٠٣٩  | ١٢               |
| اجمالى حقوق الملكية والالتزامات                                                                      | ٥٠٦,٥٠١,٢٥٧            | ٣٧٢,٠١٣,١٤٦            | ١٣٤,٤٨٨,١١١ | ٣٦               |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة القومية للبريد

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |                |                  |
| اصول ثابتة                                   | ٢,٦٠٣,٢٥٦,٨٩٢          | ٢,٠٧٤,٩٥٧,٦٠٢          | ٥٢٨,٢٩٩,٢٩٠    | ٢٥               |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ٨٤٤,٤٥٣,٥٧٢            | ٧١٦,٨١٣,٩١٦            | ١٢٧,٦٣٩,٦٥٦    | ١٨               |
| <b>صافى الاصول الثابتة</b>                   | ١,٧٥٨,٨٠٣,٣٢٠          | ١,٣٥٨,١٤٣,٦٨٦          | ٤٠٠,٦٥٩,٦٣٤    | ٣٠               |
| مشروعات تحت التنفيذ                          | ٢,٢١٣,٠٦٠,٤١٨          | ٨٠٤,٦٨٠,٣٩٠            | ١,٤٠٨,٣٨٠,٠٢٨  | ١٧٥              |
| استثمار عقارى                                | .                      | .                      | .              | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | ٦٧,٢٣٧,٧٠٤             | ٨٢,٢٩٢,١٢٣             | ١٥,٠٥٤,٤١٩-    | ١٨-              |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | ١٣٩,١٧٤,٢١٨,٠٨٨        | ١٢٥,٨٩١,٦١٧,٦٧٦        | ١٣,٢٨٢,٦٠٠,٤١٢ | ١١               |
| اصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ١٤٣,٢١٣,٣١٩,٥٣٠        | ١٢٨,١٣٦,٧٣٣,٨٧٥        | ١٥,٠٧٦,٥٨٥,٦٥٥ | ١٢               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |                |                  |
| اصول محتفظ بها لغرض البيع                    | .                      | .                      | .              | .                |
| المخزون                                      | ١٧٦,٦١٦,٤٧٨            | ١١٧,٨١١,٥٩٦            | ٥٨,٨٠٤,٨٨٢     | ٥٠               |
| عملاء وأوراق قبض                             | ٢٤٠,٠٤٢,١٨٠            | ٤٦٩,٢٠١,٦٣٦            | ٢٢٩,١٥٩,٤٥٦-   | ٤٩-              |
| اقرض                                         | .                      | .                      | .              | .                |
| حسابات مدينة أخرى                            | ١١,٢٧١,١٣٦,١٢٢         | ٣,٣٩٥,١٨٧,٠٩٦          | ٧,٨٧٥,٩٤٩,٠٢٦  | ٢٣٢              |
| استثمارات مالية متداولة                      | ٦٥,٧٤٧,٠٩٣,٠٤٧         | ٧٤,٠٥٣,٢٢٦,٧٦٨         | ٨,٣٠٦,١٣٣,٧٢١- | ١١-              |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ١٣,٢١١,٨٧٧,٥١٢         | ١٢,٠١١,١٧٨,٨٧٦         | ١,٢٠٠,٦٩٨,٦٣٦  | ١٠               |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٩٠,٦٤٦,٧٦٥,٣٣٩         | ٩٠,٠٤٦,٦٠٥,٩٧٢         | ٦٠٠,١٥٩,٣٦٧    | ١                |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ٢٣٣,٨٦٠,٠٨٤,٨٦٩        | ٢١٨,١٨٣,٣٣٩,٨٤٧        | ١٥,٦٧٦,٧٤٥,٠٢٢ | ٧                |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |                |                  |
| رأس المال المدفوع                            | ٣٥,٠٨٨,١٢١             | ٣٥,٠٨٨,١٢١             | .              | .                |
| الاحتياطيات                                  | .                      | .                      | .              | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | ٢,٨١٤,٧٠٠,٠٧٣          | ١,١٨٨,١٢١,٧٠٢-         | ٤,٠٠٢,٨٢١,٧٧٥  | ٣٣٧-             |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | ٢,٦٣٢,٦٥٧,٦١٧          | ٤,٠٠٢,٨٢١,٧٧٥          | ١,٣٧٠,١٦٤,١٥٨- | ٣٤-              |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ٥,٤٨٢,٤٤٥,٨١١          | ٢,٨٤٩,٧٨٨,١٩٤          | ٢,٦٣٢,٦٥٧,٦١٧  | ٩٢               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |                |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | .                      | .                      | .              | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         | ١٢,٠٠٠,٠٠٠             | ١٢,٠٠٠,٠٠٠             | .              | .                |
| مساهمة الحكومة                               | .                      | .                      | .              | .                |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | ١٢,٠٠٠,٠٠٠             | ١٢,٠٠٠,٠٠٠             | .              | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |                |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ١١٥,١٠١,١٩٦            | ١٥٥,١٦١,١٩٦            | ٤٠,٠٦٠,٠٠٠-    | ٢٦-              |
| بنوك سحب على المكشوف                         | .                      | .                      | .              | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٢٢٨,٢٥٠,٥٣٧,٨٦٢        | ٢١٥,١٦٦,٣٩٠,٤٥٧        | ١٣,٠٨٤,١٤٧,٤٠٥ | ٦                |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | .                      | .                      | .              | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | .                      | .                      | .              | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ٢٢٨,٣٦٥,٦٣٩,٠٥٨        | ٢١٥,٣٢١,٥٥١,٦٥٣        | ١٣,٠٤٤,٠٨٧,٤٠٥ | ٦                |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ٢٣٣,٨٦٠,٠٨٤,٨٦٩        | ٢١٨,١٨٣,٣٣٩,٨٤٧        | ١٥,٦٧٦,٧٤٥,٠٢٢ | ٧                |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع النقل والمواصلات / الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |                |                  |
| اصول ثابتة                                   | ٣٣٠,٨٠٦,٦١١            | ٣١٨,٧٤١,٢٤٠            | ١٢,٠٦٥,٣٧١     | ٤                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ١٦٧,٥٠٥,٣١٥            | ١٥٠,٢٩٤,٤٩٨            | ١٧,٢١٠,٨١٧     | ١١               |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                   | ١٦٣,٣٠١,٢٩٦            | ١٦٨,٤٤٦,٧٤٢            | ٥,١٤٥,٤٤٦-     | ٣-               |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                   | ٦٥,٥٠٩,٧٨٩             | ٢٤,٨٢٨,٦٠٣             | ٤٠,٦٨١,١٨٦     | ١٦٤              |
| استثمار عقارى                                | .                      | .                      | .              | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | .                      | .                      | .              | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | .                      | .                      | .              | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ٢٢٨,٨١١,٠٨٥            | ١٩٣,٢٧٥,٣٤٥            | ٣٥,٥٣٥,٧٤٠     | ١٨               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |                |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                    | .                      | .                      | .              | .                |
| المخزون                                      | ١,٢٦٨,١١٣              | ١,٢٩٨,٦١٣              | ٣٠,٥٠٠-        | ٢-               |
| عملاء وأوراق قبض                             | ١,٨٦٩,٨٧٠,٣٨٦          | ٩٢٠,٩٤١,٧٦٢            | ٩٤٨,٩٢٨,٦٢٤    | ١٠٣              |
| اقرض                                         | .                      | .                      | .              | .                |
| حسابات مدينة أخرى                            | ٤٧٤,١٠١,٠٨١            | ١٣,١٣٢,٠٢٧             | ٤٦٠,٩٦٩,٠٥٤    | ٣٥١٠             |
| استثمارات مالية متداولة                      | .                      | .                      | .              | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ٤,٧٣٥,٧٨٩,٧٦٠          | ٤,٨٨٨,٣٩٣,١٢٩          | ١٥٢,٦٠٣,٣٦٩-   | ٣-               |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٧,٠٨١,٠٢٩,٣٤٠          | ٥,٨٢٣,٧٦٥,٥٣١          | ١,٢٥٧,٢٦٣,٨٠٩  | ٢٢               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ٧,٣٠٩,٨٤٠,٤٢٥          | ٦,٠١٧,٠٤٠,٨٧٦          | ١,٢٩٢,٧٩٩,٥٤٩  | ٢١               |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |                |                  |
| رأس المال المدفوع                            | .                      | .                      | .              | .                |
| الاحتياطيات                                  | .                      | .                      | .              | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | ٧٨٥,٥٣٨,٥٧٤-           | ١,٧٤٠,٦٢٢,٣٩٦          | ٢,٥٢٦,١٦٠,٩٧٠- | ١٤٥-             |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | ١,٣٤٦,٢٨٥,٠١٥          | ٨٤٣,٥٠٤,٣٤٩            | ٥٠٢,٧٨٠,٦٦٦    | ٦٠               |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ٥٦٠,٧٤٦,٤٤١            | ٢,٥٨٤,١٢٦,٧٤٥          | ٢,٠٢٣,٣٨٠,٣٠٤- | ٧٨-              |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |                |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | .                      | .                      | .              | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         | ٢٧٥,٩٣٥,٥٤٨            | ٢٧٥,٩٣٥,٥٤٨            | .              | .                |
| مساهمة الحكومة                               | .                      | .                      | .              | .                |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | ٢٧٥,٩٣٥,٥٤٨            | ٢٧٥,٩٣٥,٥٤٨            | .              | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |                |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ١٣,٤٨٩,٨١٦             | ١٣,٤٨٩,٨١٦             | .              | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                         | .                      | .                      | .              | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٦,٤٥٩,٦٦٨,٦٢٠          | ٣,١٤٣,٤٨٨,٧٦٧          | ٣,٣١٦,١٧٩,٨٥٣  | ١٠٥              |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | .                      | .                      | .              | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | .                      | .                      | .              | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ٦,٤٧٣,١٥٨,٤٣٦          | ٣,١٥٦,٩٧٨,٥٨٣          | ٣,٣١٦,١٧٩,٨٥٣  | ١٠٥              |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ٧,٣٠٩,٨٤٠,٤٢٥          | ٦,٠١٧,٠٤٠,٨٧٦          | ١,٢٩٢,٧٩٩,٥٤٩  | ٢١               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع النقل والمواصلات / هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات |                        |                        |              |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                      |                        |                        |              |                  |
| البيان                                                                                               | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير       | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                          |                        |                        |              |                  |
| اصول ثابتة                                                                                           | ١٢٩,٥٤٨,٩٨٠            | ١٢٨,٧٠٧,٢٨٣            | ٨٤١,٦٩٧      | ١                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                                                                           | ٦٠,١٩٣,٤٩٦             | ٥٥,١٥٠,٠٤٠             | ٥,٠٤٣,٤٥٦    | ٩                |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                                                                           | ٦٩,٣٥٥,٤٨٤             | ٧٣,٥٥٧,٢٤٣             | ٤,٢٠١,٧٥٩-   | ٦-               |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                                                                           | ٦,٤٧١,٢١٠              | ٣٤,٧٢٣,٦١١             | ٢٨,٢٥٢,٤٠١-  | ٨١-              |
| استثمار عقارى                                                                                        | .                      | .                      | .            | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                           | ١,٦٨٦,٦٠١              | ١,٠٥٥,٥٥١              | ٦٣١,٠٥٠      | ٦٠               |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                          | ٩٥١,٥٨٨,٨٨٩            | ٩٤٢,٧٠٠,٠٠٠            | ٨,٨٨٨,٨٨٩    | ١                |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                    | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                                                     | ١,٠٢٩,١٠٢,١٨٤          | ١,٠٥٢,٠٣٦,٤٠٥          | ٢٢,٩٣٤,٢٢١-  | ٢-               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                              |                        |                        |              |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                            | .                      | .                      | .            | .                |
| المخزون                                                                                              | .                      | .                      | .            | .                |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                     | ١٧٥,٧٥٥,٣٥٧            | ١٧٠,٥٨٧,٣٢٥            | ٥,١٦٨,٠٣٢    | ٣                |
| اقرض                                                                                                 | .                      | .                      | .            | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                    | ٢٧,٥٩١,٨٩٢             | ١٤,٣٣٢,٢٥٠             | ١٣,٢٥٩,٦٤٢   | ٩٣               |
| استثمارات مالية متداولة                                                                              | .                      | .                      | .            | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                              | ٤٢٤,٠١٧,٦١٨            | ٤٩٤,٥٣٥,٤٤٥            | ٧٠,٥١٧,٨٢٧-  | ١٤-              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                                         | ٦٢٧,٣٦٤,٨٦٧            | ٦٧٩,٤٥٥,٠٢٠            | ٥٢,٠٩٠,١٥٣-  | ٨-               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                                                 | ١,٦٥٦,٤٦٧,٠٥١          | ١,٧٣١,٤٩١,٤٢٥          | ٧٥,٠٢٤,٣٧٤-  | ٤-               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                  |                        |                        |              |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                    | .                      | .                      | .            | .                |
| الاحتياطيات                                                                                          | ٦٩٢,٥٠٠,٠٠٠            | ٦٩٢,٥٠٠,٠٠٠            | .            | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                             | ٥٠٢,٩١٢,١٠٨            | ٤٨٣,٩٤٧,٧٠٣            | ١٨,٩٦٤,٤٠٥   | ٤                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                             | ٤١,٧١٨,٧١١             | ١٨,٩٦٤,٤٠٥             | ٢٢,٧٥٤,٣٠٦   | ١٢٠              |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                                             | ١,٢٣٧,١٣٠,٨١٩          | ١,١٩٥,٤١٢,١٠٨          | ٤١,٧١٨,٧١١   | ٣                |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                      |                        |                        |              |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                     | .                      | .                      | .            | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                                                 | .                      | .                      | .            | .                |
| مساهمة الحكومة                                                                                       | .                      | .                      | .            | .                |
| أخرى                                                                                                 | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                 | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                          |                        |                        |              |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                               | ٣٦,٠٠٠,٠٠٠             | ٣٦,٠٠٠,٠٠٠             | .            | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                 | .                      | .                      | .            | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                      | ٣٨٣,٣٣٦,٢٣٢            | ٥٠٠,٠٧٩,٣١٧            | ١١٦,٧٤٣,٠٨٥- | ٢٣-              |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                            | .                      | .                      | .            | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                         | .                      | .                      | .            | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                 | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                                                     | ٤١٩,٣٣٦,٢٣٢            | ٥٣٦,٠٧٩,٣١٧            | ١١٦,٧٤٣,٠٨٥- | ٢٢-              |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                                               | ١,٦٥٦,٤٦٧,٠٥١          | ١,٧٣١,٤٩١,٤٢٥          | ٧٥,٠٢٤,٣٧٤-  | ٤-               |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع التمويل والتجارة / الهيئة العامة للسلع التموينية

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير          | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |                 |                  |
| اصول ثابتة                                   | ٥,٣٢١,٥٠١              | ٤,١٢٣,٦١٠              | ١,١٩٧,٨٩١       | ٢٩               |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ٣,٢٨١,٩٤٣              | ٣,٤٩٢,٦٠٣              | ٢١٠,٦٦٠-        | ٦-               |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                   | ٢,٠٣٩,٥٥٨              | ٦٣١,٠٠٧                | ١,٤٠٨,٥٥١       | ٢٢٣              |
| مشروعات تحت التنفيذ                          | ٩٥٧,٣٤٤                | .                      | ٩٥٧,٣٤٤         | .                |
| استثمار عقارى                                | .                      | .                      | .               | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | ٧٢,٦٢٥                 | ٩٠,٧٨١                 | ١٨,١٥٦-         | ٢٠-              |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | ٧١٢,٦٦١,٧٣٣            | ٧١٢,٦٦١,٧٣٣            | .               | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .               | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ٧١٥,٧٣١,٢٦٠            | ٧١٣,٣٨٣,٥٢١            | ٢,٣٤٧,٧٣٩       | .                |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |                 |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                    | .                      | .                      | .               | .                |
| المخزون                                      | ١٤,٨٠٢,٣٧٠,٩٧٧         | ١٣,٩١٥,٣٥٥,٧١٩         | ٨٨٧,٠١٥,٢٥٨     | ٦                |
| عملاء وأوراق قبض                             | ١,٠٦٢,٨٥١,٧٧٣          | ١,٣٤٥,٢٢٢,٩٧٩          | ٢٨٢,٣٧١,٢٠٦-    | ٢١-              |
| اقرض                                         | ٢,٩٣٩,٠٩٩,٤٢٩          | ٩١١,٢٤٧,٥٠٤            | ٢,٠٢٧,٨٥١,٩٢٥   | ٢٢٣              |
| حسابات مدينة أخرى                            | ٩,٥١٤,٩٤١,٦٧٣          | ٥,١٣٨,٥٠٠,٨٥٤          | ٤,٣٧٦,٤٤٠,٨١٩   | ٨٥               |
| استثمارات مالية متداولة                      | .                      | .                      | .               | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ١٢٦,٥٣٣,٧٠٣            | ٥٩,٤٨٧,٧٦٤             | ٦٧,٠٤٥,٩٣٩      | ١١٣              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٢٨,٤٤٥,٧٩٧,٥٥٥         | ٢١,٣٦٩,٨١٤,٨٢٠         | ٧,٠٧٥,٩٨٢,٧٣٥   | ٣٣               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ٢٩,١٦١,٥٢٨,٨١٥         | ٢٢,٠٨٣,١٩٨,٣٤١         | ٧,٠٧٨,٣٣٠,٤٧٤   | ٣٢               |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |                 |                  |
| رأس المال المدفوع                            | ٨٦١,٤٧٤,١٨٩            | ٨٦١,٤٧٤,١٨٩            | .               | .                |
| الاحتياطيات                                  | ٤,٤٦٤,١٢٩              | ٤,٤٦٤,١٢٩              | .               | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | ١٢,٣١٠,٧٥٤,٣٢٣-        | ١٤٢,٧١٨,٣٣٣-           | ١٢,١٦٨,٠٣٥,٩٩٠- | ٨٥٢٦             |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | ٥,٠٤٦,٢٤٤,٨٠٩-         | ١٢,١٦٨,٠٣٥,٩٩٠-        | ٧,١٢١,٧٩١,١٨١   | ٥٩-              |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ١٦,٤٩١,٠٦٠,٨١٤-        | ١١,٤٤٤,٨١٦,٠٠٥-        | ٥,٠٤٦,٢٤٤,٨٠٩-  | ٤٤               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |                 |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | ٢,٨١٠,٥٨٠,٢٩٠          | ٧٨٦,٩٩٠,١٧٨            | ٢,٠٢٣,٥٩٠,١١٢   | ٢٥٧              |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | .                      | .                      | .               | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         | ١٤,٥٧٨,٠٠٠             | ١٤,٥٧٨,٠٠٠             | .               | .                |
| مساهمة الحكومة                               | .                      | .                      | .               | .                |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .               | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | ٢,٨٢٥,١٥٨,٢٩٠          | ٨٠١,٥٦٨,١٧٨            | ٢,٠٢٣,٥٩٠,١١٢   | ٢٥٢              |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |                 |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ٦٨١,٣٦٨,٤٨٥            | ٦٨١,٣٦٨,٤٨٥            | .               | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                         | .                      | .                      | .               | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٣٤,٠٦٢,٦٤٦,٨١٢         | ٢٦,٢١٩,٥٧٤,٧٤٠         | ٧,٨٤٣,٠٧٢,٠٧٢   | ٣٠               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | ٨,٠٨٣,٤١٦,٠٤٢          | ٥,٨٢٥,٥٠٢,٩٤٣          | ٢,٢٥٧,٩١٣,٠٩٩   | ٣٩               |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | .                      | .                      | .               | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | .                      | .                      | .               | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ٤٢,٨٢٧,٤٣١,٣٣٩         | ٣٢,٧٢٦,٤٤٦,١٦٨         | ١٠,١٠٠,٩٨٥,١٧١  | ٣١               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ٢٩,١٦١,٥٢٨,٨١٥         | ٢٢,٠٨٣,١٩٨,٣٤١         | ٧,٠٧٨,٣٣٠,٤٧٤   | ٣٢               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع التمويل والتجارة / الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن |                        |                        |            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                       |                        |                        |            |                  |
| البيان                                                                                                | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
| <u>الاصول غير المتداولة</u>                                                                           |                        |                        |            |                  |
| اصول ثابتة                                                                                            | ٢٨,٣١١,٤٥٣             | ٢٨,٣٨٠,٢٩٤             | ٦٨,٨٤١-    | ٠                |
| <u>يخصم : مجمع الاهلاك</u>                                                                            | ٢٢,٩٢٨,٦٣١             | ٢٢,١٧٥,٨١٤             | ٧٥٢,٨١٧    | ٣                |
| صافي الاصول الثابتة                                                                                   | ٥,٣٨٢,٨٢٢              | ٦,٢٠٤,٤٨٠              | ٨٢١,٦٥٨-   | ١٣-              |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                                                   | ٤,٤٢٨,٤٧٣              | ٤٨,٣٥٠                 | ٤,٣٨٠,١٢٣  | ٩٠٥٩             |
| استثمار عقارى                                                                                         | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                            | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                           | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| اصول ضريبية مؤجلة                                                                                     | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| جملة الاصول غير المتداولة                                                                             | ٩,٨١١,٢٩٥              | ٦,٢٥٢,٨٣٠              | ٣,٥٥٨,٤٦٥  | ٥٧               |
| <u>الاصول المتداولة</u>                                                                               |                        |                        |            |                  |
| اصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                             | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| المخزون                                                                                               | ٦٣٤,٢٣٦                | ٦٨١,٩٥٩                | ٤٧,٧٢٣-    | ٧-               |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                      | ٦٨,٦٢٥                 | ٥٤٠,٦٦٢                | ٤٧٢,٠٣٧-   | ٨٧-              |
| اقرض                                                                                                  | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                     | ١٤,٢٣٥,٣٠٠             | ٢٧٢,١٧٣                | ١٣,٩٦٣,١٢٧ | ٥١٣٠             |
| استثمارات مالية متداولة                                                                               | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                               | ٢٠,٤٩٥,٥٥٤             | ١٣,١٦٣,٩٤٢             | ٧,٣٣١,٦١٢  | ٥٦               |
| جملة الاصول المتداولة                                                                                 | ٣٥,٤٣٣,٧١٥             | ١٤,٦٥٨,٧٣٦             | ٢٠,٧٧٤,٩٧٩ | ١٤٢              |
| اجمالى الاصول                                                                                         | ٤٥,٢٤٥,٠١٠             | ٢٠,٩١١,٥٦٦             | ٢٤,٣٣٣,٤٤٤ | ١١٦              |
| <u>حقوق الملكية</u>                                                                                   |                        |                        |            |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                     | ٧١٢,٢٩٠                | ٧١٢,٢٩٠                | ٠          | ٠                |
| الاحتياطيات                                                                                           | ٧,٤٧٨,٢٥٢              | ٧,٤٧٨,٢٥٢              | ٠          | ٠                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                              | ٣٠٤,٤٧٥-               | ٧٠٤,٤٧٥-               | ٤٠٠,٠٠٠    | ٥٧-              |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                              | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| جملة حقوق الملكية                                                                                     | ٧,٨٨٦,٠٦٧              | ٧,٤٨٦,٠٦٧              | ٤٠٠,٠٠٠    | ٥                |
| <u>الالتزامات غير المتداولة</u>                                                                       |                        |                        |            |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                      | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                 | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| <u>التزامات أخرى</u>                                                                                  |                        |                        |            |                  |
| مساهمة الحكومة                                                                                        | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| أخرى                                                                                                  | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| جملة الالتزامات غير المتداولة                                                                         | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| <u>الالتزامات المتداولة</u>                                                                           |                        |                        |            |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                  | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                       | ٣٧,٣٥٨,٩٤٣             | ١٣,٤٢٥,٤٩٩             | ٢٣,٩٣٣,٤٤٤ | ١٧٨              |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                             | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                          | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                  | ٠                      | ٠                      | ٠          | ٠                |
| جملة الالتزامات المتداولة                                                                             | ٣٧,٣٥٨,٩٤٣             | ١٣,٤٢٥,٤٩٩             | ٢٣,٩٣٣,٤٤٤ | ١٧٨              |
| اجمالى حقوق الملكية والالتزامات                                                                       | ٤٥,٢٤٥,٠١٠             | ٢٠,٩١١,٥٦٦             | ٢٤,٣٣٣,٤٤٤ | ١١٦              |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع التمويل والتجارة / جهاز تنمية التجارة الداخلية

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |            |                  |
| اصول ثابتة                                   | ٤٨,١٠٤,٧٢٥             | ٤٦,٢٩١,٦١١             | ١,٨١٣,١١٤  | ٤                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ٣٢,٢٤١,٠٤٥             | ٢٩,٨٢٨,٧١٦             | ٢,٤١٢,٣٢٩  | ٨                |
| <b>صافى الاصول الثابتة</b>                   | ١٥,٨٦٣,٦٨٠             | ١٦,٤٦٢,٨٩٥             | ٥٩٩,٢١٥-   | ٤-               |
| مشروعات تحت التنفيذ                          | ٢٢٤,٧٨٩,٩٩٧            | ٢١٩,١٦٣,١٧٣            | ٥,٦٢٦,٨٢٤  | ٣                |
| استثمار عقارى                                | ٥٤٥,٤٢٣,٤٩٠            | ٥٣٠,٩٦٠,٩٥٨            | ١٤,٤٦٢,٥٣٢ | ٣                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | ٢,١٧٨,١٢٥              | .                      | ٢,١٧٨,١٢٥  | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | .                      | .                      | .          | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ٧٨٨,٢٥٥,٢٩٢            | ٧٦٦,٥٨٧,٠٢٦            | ٢١,٦٦٨,٢٦٦ | ٣                |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |            |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                    | .                      | .                      | .          | .                |
| المخزون                                      | ١,٣٧٩,٠١٣              | ١,٤٧٣,٦٢٨              | ٩٤,٦١٥-    | ٦-               |
| عملاء وأوراق قبض                             | ٢١,٩٧٨,٦١٩             | ١٥,٦٠٠                 | ٢١,٩٦٣,٠١٩ | ١٤٠.٧٨٩          |
| اقرض                                         | .                      | .                      | .          | .                |
| حسابات مدينة أخرى                            | ١,٤٤٧,٥٨٣              | ٧,٢٧١,٠١٤              | ٥,٨٢٣,٤٣١- | ٨٠-              |
| استثمارات مالية متداولة                      | .                      | .                      | .          | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ٦٢,٧٦٦,٦٠٥             | ٥٤,١٦٤,١٩٣             | ٨,٦٠٢,٤١٢  | ١٦               |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٨٧,٥٧١,٨٢٠             | ٦٢,٩٢٤,٤٣٥             | ٢٤,٦٤٧,٣٨٥ | ٣٩               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ٨٧٥,٨٢٧,١١٢            | ٨٢٩,٥١١,٤٦١            | ٤٦,٣١٥,٦٥١ | ٦                |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |            |                  |
| رأس المال المدفوع                            | ٢٣,٣٤٤,٥٢٧             | ٢٣,٣٤٤,٥٢٧             | .          | .                |
| الاحتياطيات                                  | ٥٢٠,٧٠٠,١١٢            | ٥٠٣,١٩١,٨٤٠            | ١٧,٥٠٨,٢٧٢ | ٣                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | ١٤١,٩٣٦,٣٧٨-           | ١٤٦,٢٨٣,٩٢٨-           | ٤,٣٤٧,٥٥٠  | ٣-               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | ٣٤,٦٧٩,٥١٥             | ٤,٣٤٧,٥٥٠              | ٣٠,٣٣١,٩٦٥ | ٦٩٨              |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ٤٣٦,٧٨٧,٧٧٦            | ٣٨٤,٥٩٩,٩٨٩            | ٥٢,١٨٧,٧٨٧ | ١٤               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |            |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | .                      | .                      | .          | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         |                        |                        |            |                  |
| مساهمة الحكومة                               | .                      | .                      | .          | .                |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |            |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ٩٢٧,٦٤٧                | ٩٢٧,٦٤٧                | .          | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                         | .                      | .                      | .          | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٤٣٨,١١١,٦٨٩            | ٤٤٣,٩٨٣,٨٢٥            | ٥,٨٧٢,١٣٦- | ١-               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | .                      | .                      | .          | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | .                      | .                      | .          | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ٤٣٩,٠٣٩,٣٣٦            | ٤٤٤,٩١١,٤٧٢            | ٥,٨٧٢,١٣٦- | ١-               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ٨٧٥,٨٢٧,١١٢            | ٨٢٩,٥١١,٤٦١            | ٤٦,٣١٥,٦٥١ | ٦                |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع المال والاقتصاد / الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات |                        |                        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                         |                        |                        |             |                  |
| البيان                                                                                                  | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                             |                        |                        |             |                  |
| اصول ثابتة                                                                                              | ٥٩٨,٧٦٦,٥٩١            | ٥٩٣,٣١٦,٢٧٩            | ٥,٤٥٠,٣١٢   | ١                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                                                                              | ٣١٨,٢٠٢,٦٣٩            | ٢٩٩,٧٥٢,٥٢٩            | ١٨,٤٥٠,١١٠  | ٦                |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                                                                              | ٢٨٠,٥٦٣,٩٥٢            | ٢٩٣,٥٦٣,٧٥٠            | ١٢,٩٩٩,٧٩٨- | ٤-               |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                                                                              | ٢٩١,١٤٣,٢٥٨            | ٢٢١,٠٢١,٨٥٠            | ٧٠,١٢١,٤٠٨  | ٣٢               |
| استثمار عقارى                                                                                           | .                      | .                      | .           | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                              | .                      | .                      | .           | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                             | .                      | .                      | .           | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                       | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                                                        | ٥٧١,٧٠٧,٢١٠            | ٥١٤,٥٨٥,٦٠٠            | ٥٧,١٢١,٦١٠  | ١١               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                                 |                        |                        |             |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                               | .                      | .                      | .           | .                |
| المخزون                                                                                                 | ٨,١٤٩,٩٥٥              | ٧,٨٥٥,٠٠١              | ٢٩٤,٩٥٤     | ٤                |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                        | ٢٨,٩٢٧,١٣٠             | ٤٧,٧٣٧,١٧٣             | ١٨,٨١٠,٠٤٣- | ٣٩-              |
| اقرض                                                                                                    | .                      | .                      | .           | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                       | ١٧٦,٦٨٢,٣٢٤            | ١٩٧,٦٠٨,٥٣١            | ٢٠,٩٢٦,٢٠٧- | ١١-              |
| استثمارات مالية متداولة                                                                                 | .                      | .                      | .           | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                                 | ١٨٧,٣٧٦,٥٦١            | ٢٢٥,٤٥٤,١٠٧            | ٣٨,٠٧٧,٥٤٦- | ١٧-              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                                            | ٤٠١,١٣٥,٩٧٠            | ٤٧٨,٦٥٤,٨١٢            | ٧٧,٥١٨,٨٤٢- | ١٦-              |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                                                    | ٩٧٢,٨٤٣,١٨٠            | ٩٩٣,٢٤٠,٤١٢            | ٢٠,٣٩٧,٢٣٢- | ٢-               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                     |                        |                        |             |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                       | ١٦٧,٧٢٦,٣٩٨            | ١٦٧,٧٢٦,٣٩٨            | .           | .                |
| الاحتياطيات                                                                                             | ١١٠,٢٥٦,٣٤١            | ١١٠,٢٥٦,٣٤١            | .           | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                                | ٤٤٠,٢٥١,٧٣١-           | ٣٨٢,٣٩٤,٧٧٢-           | ٥٧,٨٥٦,٩٥٩- | ١٥               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                                | ٤٦,٨٦٦,٧١٧-            | ٥٧,٨٥٦,٩٥٩-            | ١٠,٩٩٠,٢٤٢  | ١٩-              |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                                                | ٢٠٩,١٣٥,٧٠٩-           | ١٦٢,٢٦٨,٩٩٢-           | ٤٦,٨٦٦,٧١٧- | ٢٩               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                         |                        |                        |             |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                        | ٣٩٩,٠٢٨,١٢٨            | ٤٠٩,٦٩٣,٨٠٨            | ١٠,٦٦٥,٦٨٠- | ٣-               |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                   | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                                                    | ٣٧,٨٩٩,١٦٦             | ٣٧,٨٩٩,١٦٦             | .           | .                |
| مساهمة الحكومة                                                                                          | .                      | .                      | .           | .                |
| أخرى                                                                                                    | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                    | ٤٣٦,٩٢٧,٢٩٤            | ٤٤٧,٥٩٢,٩٧٤            | ١٠,٦٦٥,٦٨٠- | ٢-               |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                             |                        |                        |             |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                  | ٤,٥٢٠,٤٩٥              | ٤,٥٢٠,٤٩٥              | .           | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                    | .                      | .                      | .           | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                         | ٧٤٠,٥٣١,١٠٠            | ٧٠٣,٣٩٥,٩٣٥            | ٣٧,١٣٥,١٦٥  | ٥                |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                               | .                      | .                      | .           | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                            | .                      | .                      | .           | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                    | .                      | .                      | .           | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                                                        | ٧٤٥,٠٥١,٥٩٥            | ٧٠٧,٩١٦,٤٣٠            | ٣٧,١٣٥,١٦٥  | ٥                |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                                                  | ٩٧٢,٨٤٣,١٨٠            | ٩٩٣,٢٤٠,٤١٢            | ٢٠,٣٩٧,٢٣٢- | ٢-               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة |                        |                        |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                       |                        |                        |                |                  |
| البيان                                                                                                | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                           |                        |                        |                |                  |
| اصول ثابتة                                                                                            | ١,١٤٦,٨٦٨,٦٠٠          | ٩٥٢,٨٣٦,٧٨٢            | ١٩٤,٠٣١,٨١٨    | ٢٠               |
| <b>يخصم: مجمع الاهلاك</b>                                                                             | ٣٧٨,٧٣٣,٣٧٠            | ٣٣٥,٢٤٦,١٣٥            | ٤٣,٤٨٧,٢٣٥     | ١٣               |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                                                                            | ٧٦٨,١٣٥,٢٣٠            | ٦١٧,٥٩٠,٦٤٧            | ١٥٠,٥٤٤,٥٨٣    | ٢٤               |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                                                                            | ١,٨٨٢,٨١٣,٩٣٣          | ١١٥,٧٦٥,٢٨٤            | ١,٧٦٧,٠٤٨,٦٤٩  | ١٥٢٦             |
| استثمار عقارى                                                                                         | .                      | .                      | .              | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى)                                                                             | ٢٠,٢٤٥,٢٩٩             | ٢٥,٧٩١,٣٠٢             | ٥,٥٤٦,٠٠٣-     | ٢٢-              |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                           | ٣٥٤,١٨٠,٨٠١            | ٥٧,٦٠٠,٠٠٠             | ٢٩٦,٥٨٠,٨٠١    | ٥١٥              |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                     | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                                                      | ٣,٠٢٥,٣٧٥,٢٦٣          | ٨١٦,٧٤٧,٢٣٣            | ٢,٢٠٨,٦٢٨,٠٣٠  | ٢٧٠              |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                               |                        |                        |                |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                             | .                      | .                      | .              | .                |
| المخزون                                                                                               | ١,٠٠٣,٨٧١              | ٩٧٠,٠٤٢                | ٣٣,٨٢٩         | ٣                |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                      | ١,٦٩٥,٨٣٨,٧٦٤          | ١,٣٨١,٨٨١,٢٥٠          | ٣١٣,٩٥٧,٥١٤    | ٢٣               |
| اقرض                                                                                                  | .                      | .                      | .              | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                     | ٨٧٤,٠١٢,٤٥٧            | ٤٩٦,٠٨٧,٤٢٣            | ٣٧٧,٩٢٥,٠٣٤    | ٧٦               |
| استثمارات مالية متداولة                                                                               | .                      | .                      | .              | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                               | ٩٥٣,٠٦٦,٠٩٠            | ٣,١٥٥,٣٢٥,١٥٥          | ٢,٢٠٢,٢٥٩,٠٦٥- | ٧٠-              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                                          | ٣,٥٢٣,٩٢١,١٨٢          | ٥,٠٣٤,٢٦٣,٨٧٠          | ١,٥١٠,٣٤٢,٦٨٨- | ٣٠-              |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                                                  | ٦,٥٤٩,٢٩٦,٤٤٥          | ٥,٨٥١,٠١١,١٠٣          | ٦٩٨,٢٨٥,٣٤٢    | ١٢               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                   |                        |                        |                |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                     | .                      | .                      | .              | .                |
| الاحتياطيات                                                                                           | ٦٥,٧٣٥,٠٠١             | ٦٥,٧٣٥,٠٠١             | .              | .                |
| ارباح او (خسائر) مرحلة                                                                                | ٣,٠٣٣,٣٣٤,٣٨٥          | ١,٣٧٤,١٩١,١١٩          | ١,٦٥٩,١٤٣,٢٦٦  | ١٢١              |
| ارباح او (خسائر) العام                                                                                | ١٠٧,٣٩٠,٥٢٠            | ٢,٠٥٥,٣٣٥,٤٢١          | ١,٩٤٧,٩٤٤,٩٠١- | ٩٥-              |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                                              | ٣,٢٠٦,٤٥٩,٩٠٦          | ٣,٤٩٥,٢٦١,٥٤١          | ٢٨٨,٨٠١,٦٣٥-   | ٨-               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                       |                        |                        |                |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                      | .                      | .                      | .              | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                 | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                                                  | .                      | .                      | .              | .                |
| مساهمة الحكومة                                                                                        | .                      | .                      | .              | .                |
| أخرى                                                                                                  | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                  | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                           |                        |                        |                |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                | ١,٦٢٠,٠٠٧,٦٩٢          | ٨٥٤,٣٠٣,٥١٠            | ٧٦٥,٧٠٤,١٨٢    | ٩٠               |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                  | .                      | .                      | .              | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                       | ١,٣٩٨,٢٨٨,١٤٠          | ٧٩٣,٣٠٧,٢٨٩            | ٦٠٤,٩٨٠,٨٥١    | ٧٦               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                             | .                      | .                      | .              | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                          | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>ضريبة الدخل المستحقة</b>                                                                           | ٣٢٤,٥٤٠,٧٠٧            | ٧٠٨,١٣٨,٧٦٣            | ٣٨٣,٥٩٨,٠٥٦-   | ٥٤-              |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                                                      | ٣,٣٤٢,٨٣٦,٥٣٩          | ٢,٣٥٥,٧٤٩,٥٦٢          | ٩٨٧,٠٨٦,٩٧٧    | ٤٢               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                                                | ٦,٥٤٩,٢٩٦,٤٤٥          | ٥,٨٥١,٠١١,١٠٣          | ٦٩٨,٢٨٥,٣٤٢    | ١٢               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨                                 |                     |                     |               |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس |                     |                     |               |               |
| المبالغ بالجنيه                                                      |                     |                     |               |               |
| البيان                                                               | الرصيد في ٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في ٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير        | نسبة التطور % |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                          |                     |                     |               |               |
| اصول ثابتة                                                           | ٦,٤٠٥,٦٨١,٤٥٨       | ٥,٠٨٧,٤٨٩,٢١٥       | ١,٣١٨,١٩٢,٢٤٣ | ٢٦            |
| يخصم : مجمع الاهلاك                                                  | ٢,٢٥١,٨٥٨,٢١٥       | ٢,٠٥٣,٧٤٥,٢٧١       | ١٩٨,١١٢,٩٤٤   | ١٠            |
| صافي الاصول الثابتة                                                  | ٤,١٥٣,٨٢٣,٢٤٣       | ٣,٠٣٣,٧٤٣,٩٤٤       | ١,١٢٠,٠٧٩,٢٩٩ | ٣٧            |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                  | ١,٣٧٩,٥٨٦,٩٦٥       | ٩١٠,٧٨٣,١٧٨         | ٤٦٨,٨٠٣,٧٨٧   | ٥١            |
| استثمار عقارى                                                        | ٦٦,٠١٣,٢٨٢          | ٥٩,٠١١,٠٩٩          | ٧,٠٠٢,١٨٣     | ١٢            |
| أصول غير ملموسة (بالصافى)                                            | .                   | .                   | .             | .             |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                          | ١١٦,٣٤٨,٩٨٣         | ١١٦,٣٤٨,٩٨٣         | .             | .             |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                    | .                   | .                   | .             | .             |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                     | ٥,٧١٥,٧٧٢,٤٧٣       | ٤,١١٩,٨٨٧,٢٠٤       | ١,٥٩٥,٨٨٥,٢٦٩ | ٣٩            |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                              |                     |                     |               |               |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                            | .                   | .                   | .             | .             |
| المخزون                                                              | ٣,٢٠٦,٨٢٩           | ٣,١٢٥,١٠٥           | ٨١,٧٢٤        | ٣             |
| عملاء وأوراق قبض                                                     | ١,٠٠٨,٤٣١,٧٣٣       | ٩٥٥,٢٦٩,٦٤٢         | ٥٣,١٦٢,٠٩١    | ٦             |
| اقرض                                                                 | ٧٥,٠٠٠,٠٠٠          | ٧٥,٠٠٠,٠٠٠          | .             | .             |
| حسابات مدينة أخرى                                                    | ١,١٣٣,٩٢٧,٩٣٥       | ٣٥٥,٣٦٤,١٦٧         | ٧٧٨,٥٦٣,٧٦٨   | ٢١٩           |
| استثمارات مالية متداولة                                              | .                   | .                   | .             | .             |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                              | ٣,٥١٤,٢١٢,٧٤١       | ٢,٩٣٢,٧٣٤,٢١١       | ٥٨١,٤٧٨,٥٣٠   | ٢٠            |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                         | ٥,٧٣٤,٧٧٩,٢٣٨       | ٤,٣٢١,٤٩٣,١٢٥       | ١,٤١٣,٢٨٦,١١٣ | ٣٣            |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                 | ١١,٤٥٠,٥٥١,٧١١      | ٨,٤٤١,٣٨٠,٣٢٩       | ٣,٠٠٩,١٧١,٣٨٢ | ٣٦            |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                  |                     |                     |               |               |
| رأس المال المدفوع                                                    | ٧٢٧,٧٨٨,١١٠         | ٧٢٧,٧٨٨,١١٠         | .             | .             |
| الاحتياطيات                                                          | ٤٤٦,١٠٦,٠١٧         | ٤٤٦,١٠٦,٠١٧         | .             | .             |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                             | ٩٠٧,٥٤٦,٤٥٧         | ٥١٨,٦٩٩,٥٢٨         | ٣٨٨,٨٤٦,٩٢٩   | ٧٥            |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                             | ٢,١١٣,١٨٠,٥٦٣       | ١,٢٩٨,٩٩٠,١١٥       | ٨١٤,١٩٠,٤٤٨   | ٦٣            |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                             | ٤,١٩٤,٦٢١,١٤٧       | ٢,٩٩١,٥٨٣,٧٧٠       | ١,٢٠٣,٠٣٧,٣٧٧ | ٤٠            |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                      |                     |                     |               |               |
| قروض طويلة الاجل                                                     | ٦١٢,٨٨٤,٠٨٤         | ١,٠٧٥,١٢٦,٧٦١       | ٤٦٢,٢٤٢,٦٧٧-  | ٤٣-           |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                | .                   | .                   | .             | .             |
| التزامات أخرى                                                        | ١,٧٧٠,٦٢٩,٢٥١       | ١,٧٧٠,٦٢٩,٢٥١       | .             | .             |
| مساهمة الحكومة *                                                     | ١,٠٠٥,٧١٦,٨٠٩       | ٢٣٧,٨٠٤,٦٨١         | ٧٦٧,٩١٢,١٢٨   | ٣٢٣           |
| أخرى                                                                 | ٣,٣٨٩,٢٣٠,١٤٤       | ٣,٠٨٣,٥٦٠,٦٩٣       | ٣٠٥,٦٦٩,٤٥١   | ١٠            |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                 |                     |                     |               |               |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                          |                     |                     |               |               |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                               | ٨٣٥,٦٣٥,١٧٣         | ٧٤١,١١٣,٠١٥         | ٩٤,٥٢٢,١٥٨    | ١٣            |
| بنوك سحب على المكشوف                                                 | .                   | .                   | .             | .             |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                      | ٢,٨٧١,٠٦٥,٢٤٧       | ١,٤٦٥,١٢٢,٨٥١       | ١,٤٠٥,٩٤٢,٣٩٦ | ٩٦            |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                            | ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠         | ١٦٠,٠٠٠,٠٠٠         | .             | .             |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                         | .                   | .                   | .             | .             |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                 | .                   | .                   | .             | .             |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                     | ٣,٨٦٦,٧٠٠,٤٢٠       | ٢,٣٦٦,٢٣٥,٨٦٦       | ١,٥٠٠,٤٦٤,٥٥٤ | ٦٣            |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                               | ١١,٤٥٠,٥٥١,٧١١      | ٨,٤٤١,٣٨٠,٣٢٩       | ٣,٠٠٩,١٧١,٣٨٢ | ٣٦            |

\* يتضمن مبلغ ٥٨٩٥٥٣١٤٧ جنيها قيمة احتياطيات منقولة من الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع الإسكان والتشييد / هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة |                        |                        |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                  |                        |                        |                |                  |
| البيان                                                                                           | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                      |                        |                        |                |                  |
| اصول ثابتة                                                                                       | ٩,٠٤٢,٥٣٦,٠٨٠          | ٢,٩٣٨,٦٥٧,٤٤٢          | ٦,١٠٣,٨٧٨,٦٣٨  | ٢٠٨              |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                                                                       | ٣,٤٦٦,٣٦٨,٥٦٤          | ١,١٦٥,٥٠٨,٢٣٧          | ٢,٣٠٠,٨٦٠,٣٢٧  | ١٩٧              |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                                                                       | ٥,٥٧٦,١٦٧,٥١٦          | ١,٧٧٣,١٤٩,٢٠٥          | ٣,٨٠٣,٠١٨,٣١١  | ٢١٤              |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                                              | ٢٥,٨٣٩,٦٣٩,٧٨٩         | ٢٥,٩٠٥,٢١٨,٦٩٨         | ٦٥,٥٧٨,٩٠٩-    | ٠                |
| استثمار عقارى                                                                                    | ١,٩٧١,٠٠٤,٩٣٢          | ١,٤٨٢,٠٤٢,٧٩٧          | ٤٨٨,٩٦٢,١٣٥    | ٣٣               |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                       | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                      | ١٣,١٤٧,٠٣٨,٦٠٢         | ٦,١٥٩,٠٥٦,٦٠٧          | ٦,٩٨٧,٩٨١,٩٩٥  | ١١٣              |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                                                 | ٤٦,٥٣٣,٨٥٠,٨٣٩         | ٣٥,٣١٩,٤٦٧,٣٠٧         | ١١,٢١٤,٣٨٣,٥٣٢ | ٣٢               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                          |                        |                        |                |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                        | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| المخزون                                                                                          | ٤٩,٠٧٣,١٠٨,٢٦٤         | ٢٩,٩٩٦,١٤١,١٠٠         | ١٩,٠٧٦,٩٦٧,١٦٤ | ٦٤               |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                 | ٩١,٥٩٨,٤٤٢,٧٦٥         | ٨٢,٥٣٩,٨٩٠,٧٦٧         | ٩,٠٥٨,٥٥١,٩٩٨  | ١١               |
| اقرض                                                                                             | ٤٦١,٣٢٣,٩١٦            | ٥٠٠,٣٩٨,٧٩٠            | ٣٩,٠٧٤,٨٧٤-    | ٨-               |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                | ٧٠,٣٦١,٣٥٠,٣٧٢         | ٥٧,٢٣٣,٥٤١,٤٩٤         | ١٣,١٢٧,٨٠٨,٨٧٨ | ٢٣               |
| استثمارات مالية متداولة                                                                          | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                          | ٨,١٤٣,٠٤٩,٧٧٣          | ١٤,٧٠٦,٤٦١,١٦٨         | ٦,٥٦٣,٤١١,٣٩٥- | ٤٥-              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                                     | ٢١٩,٦٣٧,٢٧٥,٠٩٠        | ١٨٤,٩٧٦,٤٣٣,٣١٩        | ٣٤,٦٦٠,٨٤١,٧٧١ | ١٩               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                                             | ٢٦٦,١٧١,١٢٥,٩٢٩        | ٢٢٠,٢٩٥,٩٠٠,٦٢٦        | ٤٥,٨٧٥,٢٢٥,٣٠٣ | ٢١               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                              |                        |                        |                |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                | ٥٤١,٤١٤,٩٢٣            | ٥٠٠,٠٨٢,٩٠٩            | ٤١,٣٣٢,٠١٤     | ٨                |
| الاحتياطيات                                                                                      | ٥٨٦,٠٤٩,٥٠٤            | ٥٨٦,٨٤٦,٧٣١            | ٧٩٧,٢٢٧-       | ٠                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                         | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                         | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                                         | ١,١٢٧,٤٦٤,٤٢٧          | ١,٠٨٦,٩٢٩,٦٤٠          | ٤٠,٥٣٤,٧٨٧     | ٤                |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                  |                        |                        |                |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                 | ٤,٧٠٥,٤٧١,٨٦٧          | ٤,٢٣٤,٨٦٧,٧٥٢          | ٤٧٠,٦٠٤,١١٥    | ١١               |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                            | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                                             |                        |                        |                |                  |
| مساهمة الحكومة                                                                                   | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| أخرى                                                                                             | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                                             | ٤,٧٠٥,٤٧١,٨٦٧          | ٤,٢٣٤,٨٦٧,٧٥٢          | ٤٧٠,٦٠٤,١١٥    | ١١               |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                      |                        |                        |                |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                           | ٢,٩٦٧,٤٤٩,١٠٤          | ٢,٨٥٢,٢١٤,٣٤٤          | ١١٥,٢٣٤,٧٦٠    | ٤                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                             | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                  | ٢٥٧,٣٧٠,٧٤٠,٥٣١        | ٢١٢,١٢١,٨٨٨,٨٩٠        | ٤٥,٢٤٨,٨٥١,٦٤١ | ٢١               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                        | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                     | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                             | ٠                      | ٠                      | ٠              | ٠                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                                                 | ٢٦٠,٣٣٨,١٨٩,٦٣٥        | ٢١٤,٩٧٤,١٠٣,٢٣٤        | ٤٥,٣٦٤,٠٨٦,٤٠١ | ٢١               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                                           | ٢٦٦,١٧١,١٢٥,٩٢٩        | ٢٢٠,٢٩٥,٩٠٠,٦٢٦        | ٤٥,٨٧٥,٢٢٥,٣٠٣ | ٢١               |

| <p>قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨</p> <p>قطاع الإسكان والتشييد / الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان</p> |                        |                        |               |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                                    |                        |                        |               |                  |
| البيان                                                                                                             | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير        | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                                        |                        |                        |               |                  |
| اصول ثابتة                                                                                                         | ١٧,٨٨٦,٥٤٥             | ١٦,٦٦٢,٢٥٩             | ١,٢٢٤,٢٨٦     | ٧                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                                                                                         | ١٠,٥٧٧,٦٣٦             | ١٠,١٢١,٢١٨             | ٤٥٦,٤١٨       | ٥                |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                                                                                         | ٧,٣٠٨,٩٠٩              | ٦,٥٤١,٠٤١              | ٧٦٧,٨٦٨       | ١٢               |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                                                                                         | .                      | ٦,٦٧٢                  | ٦,٦٧٢-        | ١٠٠-             |
| استثمار عقارى                                                                                                      | ٢,٦٨٨,٦٩٩              | ٢,٦٨٨,٦٩٩              | .             | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                                         | .                      | .                      | .             | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                                        | .                      | .                      | .             | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                                  | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                                                                   | ٩,٩٩٧,٦٠٨              | ٩,٢٣٦,٤١٢              | ٧٦١,١٩٦       | ٨                |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                                            |                        |                        |               |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                                          | .                      | .                      | .             | .                |
| المخزون                                                                                                            | ٣,٤٦٢,٢١٨,٩١١          | ٢,٢٥٥,٤٧٧,٥٤٠          | ١,٢٠٦,٧٤١,٣٧١ | ٥٤               |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                                   | ١,١١٦,٨٥٢,٤٦١          | ٨١١,٩٣٢,٣٨١            | ٣٠٤,٩٢٠,٠٨٠   | ٣٨               |
| اقرض                                                                                                               | ١,٥٣٩,١١٧,٩٤٩          | ١,٦٨٣,٣٤٦,٥٣٦          | ١٤٤,٢٢٨,٥٨٧-  | ٩-               |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                                  | ١,٣٥٢,٧٤٧,٢٠٤          | ١,٢٩٨,٥٦٣,٨٦٧          | ٥٤,١٨٣,٣٣٧    | ٤                |
| استثمارات مالية متداولة                                                                                            | .                      | .                      | .             | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                                            | ١٤٨,٣٧١,٠٢٣            | ٦٢,٢٦٨,٣١٧             | ٨٦,١٠٢,٧٠٦    | ١٣٨              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                                                       | ٧,٦١٩,٣٠٧,٥٤٨          | ٦,١١١,٥٨٨,٦٤١          | ١,٥٠٧,٧١٨,٩٠٧ | ٢٥               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                                                               | ٧,٦٢٩,٣٠٥,١٥٦          | ٦,١٢٠,٨٢٥,٠٥٣          | ١,٥٠٨,٤٨٠,١٠٣ | ٢٥               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                                |                        |                        |               |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                                  | ٦,٩٤٨,٥٦٨              | ٦,٩٤٨,٥٦٨              | .             | .                |
| الاحتياطيات                                                                                                        | ١,٣٨٢,٢١٢              | ٤٠٨,٦٨٧                | ٩٧٣,٥٢٥       | ٢٣٨              |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                                           | ١,٧٩٠,٠٥٨-             | ١,٧٩٠,٠٥٨-             | .             | .                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                                           | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                                                           | ٦,٥٤٠,٧٢٢              | ٥,٥٦٧,١٩٧              | ٩٧٣,٥٢٥       | ١٧               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                                    |                        |                        |               |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                                   | ١,٤٠٨,٨٥٧,٧٣٩          | ١,٥٦٤,٨٢٠,٠٣٠          | ١٥٥,٩٦٢,٢٩١-  | ١٠-              |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                              | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                                                               | ٦١٢,١٠٤                | ٦١٢,١٠٤                | .             | .                |
| مساهمة الحكومة                                                                                                     | .                      | .                      | .             | .                |
| أخرى                                                                                                               | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                               | ١,٤٠٩,٤٦٩,٨٤٣          | ١,٥٦٥,٤٣٢,١٣٤          | ١٥٥,٩٦٢,٢٩١-  | ١٠-              |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                                        |                        |                        |               |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                             | ١٢,٤١٥,٢١٤             | ٩,٤١٦,٧٨٣              | ٢,٩٩٨,٤٣١     | ٣٢               |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                               | .                      | .                      | .             | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                                    | ٦,٢٠٠,٨٧٩,٣٧٧          | ٤,٥٤٠,٤٠٨,٩٣٩          | ١,٦٦٠,٤٧٠,٤٣٨ | ٣٧               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                                          | .                      | .                      | .             | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                                       | .                      | .                      | .             | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                               | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                                                                   | ٦,٢١٣,٢٩٤,٥٩١          | ٤,٥٤٩,٨٢٥,٧٢٢          | ١,٦٦٣,٤٦٨,٨٦٩ | ٣٧               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                                                             | ٧,٦٢٩,٣٠٥,١٥٦          | ٦,١٢٠,٨٢٥,٠٥٣          | ١,٥٠٨,٤٨٠,١٠٣ | ٢٥               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع الإسكان والتشييد / صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير |                        |                        |             |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                               |                        |                        |             |                  |
| البيان                                                                                                        | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                                   |                        |                        |             |                  |
| اصول ثابتة                                                                                                    | ٤,٣٨٨,٠٩٢              | ٤,٤٣٩,٨٤٩              | ٥١,٧٥٧-     | ١-               |
| يخصم : مجمع الاهلاك                                                                                           | ٢,١٧٧,٨٠١              | ٢,٢٨٤,٠٠٤              | ١٠٦,٢٠٣-    | ٥-               |
| صافي الاصول الثابتة                                                                                           | ٢,٢١٠,٢٩١              | ٢,١٥٥,٨٤٥              | ٥٤,٤٤٦      | ٣                |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                                                           | ٣٠٤,٤٧٤                | .                      | ٣٠٤,٤٧٤     | .                |
| استثمار عقارى                                                                                                 | ٥,٧٨٠,٥٨٠              | ٥,٧٨٠,٥٨٠              | .           | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                                    | .                      | .                      | .           | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                                   | ٥١,١٥٩,٢٧٠             | ٥١,١٥٩,٢٧٠             | .           | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                             | .                      | .                      | .           | .                |
| جملة الاصول غير المتداولة                                                                                     | ٥٩,٤٥٤,٦١٥             | ٥٩,٠٩٥,٦٩٥             | ٣٥٨,٩٢٠     | ١                |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                                       |                        |                        |             |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                                     | .                      | .                      | .           | .                |
| المخزون                                                                                                       | ١٢٩,٦١١,٠٢٠            | ٨٢,٤٣٩,٠٦٤             | ٤٧,١٧١,٩٥٦  | ٥٧               |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                              | ٢١٥,٥٠٧,٥٣٠            | ٢٣٧,٥٢٢,٨٧٧            | ٢٢,٠١٥,٣٤٧- | ٩-               |
| اقرض                                                                                                          | ٣٣,٣٥٥,٦٤٩             | ٣٣,٤٣٣,٤٢٧             | ٧٧,٧٧٨-     | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                             | ٤٣,٧٠٠,٥٥٦             | ٣٠,٨٧٠,٧٨١             | ١٢,٨٢٩,٧٧٥  | ٤٢               |
| استثمارات مالية متداولة                                                                                       | .                      | .                      | .           | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                                       | ٢٣٦,٣٢٥,٤٣٨            | ٢٥٤,٤٥٢,٧٩٣            | ١٨,١٢٧,٣٥٥- | ٧-               |
| جملة الاصول المتداولة                                                                                         | ٦٥٨,٥٠٠,١٩٣            | ٦٣٨,٧١٨,٩٤٢            | ١٩,٧٨١,٢٥١  | ٣                |
| اجمالى الاصول                                                                                                 | ٧١٧,٩٥٤,٨٠٨            | ٦٩٧,٨١٤,٦٣٧            | ٢٠,١٤٠,١٧١  | ٣                |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                           |                        |                        |             |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                             | ١٩,٣٤٤,٣٧٢             | ١٩,٣٤٤,٣٧٢             | .           | .                |
| الاحتياطيات                                                                                                   | ٤,٨٥٧,٥٠٠              | ٤,٨٥٧,٥٠٠              | .           | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                                      | ٤٨٠,١٨٩,١٢٥            | ٤٣١,٢٦٠,٦٣٩            | ٤٨,٩٢٨,٤٨٦  | ١١               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                                      | ٣١,٧٤٧,٦٢٧             | ٤٨,٩٢٨,٤٨٦             | ١٧,١٨٠,٨٥٩- | ٣٥-              |
| جملة حقوق الملكية                                                                                             | ٥٣٦,١٣٨,٦٢٤            | ٥٠٤,٣٩٠,٩٩٧            | ٣١,٧٤٧,٦٢٧  | ٦                |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                               |                        |                        |             |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                              | ٧١,١٩٦,٩١٣             | ٧٧,١١٤,٦٢٤             | ٥,٩١٧,٧١١-  | ٨-               |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                         | .                      | .                      | .           | .                |
| التزامات أخرى                                                                                                 | .                      | .                      | .           | .                |
| مساهمة الحكومة                                                                                                | .                      | .                      | .           | .                |
| أخرى                                                                                                          | .                      | .                      | .           | .                |
| جملة الالتزامات غير المتداولة                                                                                 | ٧١,١٩٦,٩١٣             | ٧٧,١١٤,٦٢٤             | ٥,٩١٧,٧١١-  | ٨-               |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                                   |                        |                        |             |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                        | ٣٥,٣٤٩,٥٩١             | ٣٤,٠٩٧,٨٣٩             | ١,٢٥١,٧٥٢   | ٤                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                          | .                      | .                      | .           | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                               | ٧٥,٢٦٩,٦٨٠             | ٨٢,٢١١,١٧٧             | ٦,٩٤١,٤٩٧-  | ٨-               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                                     | .                      | .                      | .           | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                                  | .                      | .                      | .           | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                          | .                      | .                      | .           | .                |
| جملة الالتزامات المتداولة                                                                                     | ١١٠,٦١٩,٢٧١            | ١١٦,٣٠٩,٠١٦            | ٥,٦٨٩,٧٤٥-  | ٥-               |
| اجمالى حقوق الملكية والالتزامات                                                                               | ٧١٧,٩٥٤,٨٠٨            | ٦٩٧,٨١٤,٦٣٧            | ٢٠,١٤٠,١٧١  | ٣                |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع الإسكان والتشييد / صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير       | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |              |                  |
| اصول ثابتة                                   | ٧٩,٠٢٨,٠٤٣             | ٧٨,٦٥٢,١٠٢             | ٣٧٥,٩٤١      | ٠                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ١١,٩٨١,٠٣٦             | ١٠,٣٨٨,٠٠٩             | ١,٥٩٣,٠٢٧    | ١٥               |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                   | ٦٧,٠٤٧,٠٠٧             | ٦٨,٢٦٤,٠٩٣             | ١,٢١٧,٠٨٦-   | ٢-               |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                   | ٩٦٦,٣٤٨                | ٩٣١,٨٤٨                | ٣٤,٥٠٠       | ٤                |
| استثمار عقارى                                | ٢,٨٣٣,١٣٥,٥٦٣          | ٢,٨٣٤,٩٤٠,٢٤٣          | ١,٨٠٤,٦٨٠-   | ٠                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | ٣٥٠,٨٢٣                | ٢٥٥,٥٨٨                | ٩٥,٢٣٥       | ٣٧               |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | ٦,٠٠٠,٠٠٠              | ٦,٠٠٠,٠٠٠              | ٠            | ٠                |
| أصول ضريبية مؤجلة                            | ٠                      | ٠                      | ٠            | ٠                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ٢,٩٠٧,٤٩٩,٧٤١          | ٢,٩١٠,٣٩١,٧٧٢          | ٢,٨٩٢,٠٣١-   | ٠                |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |              |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                    | ٠                      | ٠                      | ٠            | ٠                |
| المخزون                                      | ١,٥٢٤,٧٤٨,٨٠٢          | ١,٣٧٦,٦٨٠,٤٢٨          | ١٤٨,٠٦٨,٣٧٤  | ١١               |
| عملاء وأوراق قبض                             | ١,٣٧٦,٨٠١,٠١٣          | ١,٢٠٣,٨٦٩,٥٠٨          | ١٧٢,٩٣١,٥٠٥  | ١٤               |
| اقرض                                         | ٠                      | ٠                      | ٠            | ٠                |
| حسابات مدينة أخرى                            | ٢١٦,٠٩٢,٤٠٨            | ٥٢,٠٦٥,٥٧٢             | ١٦٤,٠٢٦,٨٣٦  | ٣١٥              |
| استثمارات مالية متداولة                      | ١٦٢,٩٦١,٠٩٣            | ١٥٢,٧٧٧,٤٥١            | ١٠,١٨٣,٦٤٢   | ٧                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ٢٦٠,٥٥٣,٨٧٥            | ٤٤٦,٨٤٠,١٦٠            | ١٨٦,٢٨٦,٢٨٥- | ٤٢-              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٣,٥٤١,١٥٧,١٩١          | ٣,٢٣٢,٢٣٣,١١٩          | ٣٠٨,٩٢٤,٠٧٢  | ١٠               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ٦,٤٤٨,٦٥٦,٩٣٢          | ٦,١٤٢,٦٢٤,٨٩١          | ٣٠٦,٠٣٢,٠٤١  | ٥                |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |              |                  |
| رأس المال المدفوع                            | ٠                      | ٠                      | ٠            | ٠                |
| الاحتياطيات                                  | ٣,٢٧٠,٦٨٢,٠٧٧          | ٣,٢٧٠,٦٨٢,٠٧٧          | ٠            | ٠                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | ١,٤٩١,٤٣٤,٩٦٧          | ١,٢١١,٣٤٤,١٠١          | ٢٨٠,٠٩٠,٨٦٦  | ٢٣               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | ٢٥٤,٦٨٤,٣٩١            | ٢٨٠,٠٩٠,٨٦٦            | ٢٥,٤٠٦,٤٧٥-  | ٩-               |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ٥,٠١٦,٨٠١,٤٣٥          | ٤,٧٦٢,١١٧,٠٤٤          | ٢٥٤,٦٨٤,٣٩١  | ٥                |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |              |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | ٠                      | ٠                      | ٠            | ٠                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | ٠                      | ٠                      | ٠            | ٠                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         |                        |                        |              |                  |
| مساهمة الحكومة                               | ٠                      | ٠                      | ٠            | ٠                |
| أخرى                                         | ٠                      | ٠                      | ٠            | ٠                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | ٠                      | ٠                      | ٠            | ٠                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |              |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ٣,٥٢٤,٨٦٠              | ٢,٥٢٤,٨٦٠              | ١,٠٠٠,٠٠٠    | ٤٠               |
| بنوك سحب على المكشوف                         | ٠                      | ٠                      | ٠            | ٠                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ١,٤٢٨,٣٣٠,٦٣٧          | ١,٣٧٧,٩٨٢,٩٨٧          | ٥٠,٣٤٧,٦٥٠   | ٤                |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | ٠                      | ٠                      | ٠            | ٠                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | ٠                      | ٠                      | ٠            | ٠                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | ٠                      | ٠                      | ٠            | ٠                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ١,٤٣١,٨٥٥,٤٩٧          | ١,٣٨٠,٥٠٧,٨٤٧          | ٥١,٣٤٧,٦٥٠   | ٤                |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ٦,٤٤٨,٦٥٦,٩٣٢          | ٦,١٤٢,٦٢٤,٨٩١          | ٣٠٦,٠٣٢,٠٤١  | ٥                |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨                                      |                        |                        |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / الهيئة العامة للتأمين الصحي |                        |                        |               |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                           |                        |                        |               |                  |
| البيان                                                                    | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير        | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                               |                        |                        |               |                  |
| اصول ثابتة                                                                | ٣,٢٩٨,٥٤٦,٣٩٢          | ٣,٠٠٤,١٤٦,٣٢٦          | ٢٩٤,٤٠٠,٠٦٦   | ١٠               |
| <b>يخصم: مجمع الاهلاك</b>                                                 | ١,٧١٤,٩١٠,٧١٨          | ١,٦١٩,٢٧٨,٢٧١          | ٩٥,٦٣٢,٤٤٧    | ٦                |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                                                | ١,٥٨٣,٦٣٥,٦٧٤          | ١,٣٨٤,٨٦٨,٠٥٥          | ١٩٨,٧٦٧,٦١٩   | ١٤               |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                                                | ٣٤٢,٩٥٣,١٧٥            | ٥٠٠,٥٢٩,٢٥٩            | ١٥٧,٥٧٦,٠٨٤-  | ٣١-              |
| استثمار عقارى                                                             | .                      | .                      | .             | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                | ٤,٩٣١,٥٦١              | ٥,٣٧٧,٣٥٥              | ٤٤٥,٧٩٤-      | ٨-               |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                               | ٢,٤١٥,٥٠٠              | ٢,٤١٥,٥٠٠              | .             | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                         | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                          | ١,٩٣٣,٩٣٥,٩١٠          | ١,٨٩٣,١٩٠,١٦٩          | ٤٠,٧٤٥,٧٤١    | ٢                |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                   |                        |                        |               |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                 | .                      | .                      | .             | .                |
| المخزون                                                                   | ٨٩٣,٠٥٠,٢٦٦            | ٧٣٣,١٧٨,٠٢٤            | ١٥٩,٨٧٢,٢٤٢   | ٢٢               |
| عملاء وأوراق قبض                                                          | ٣٩٠,٨٤٩,٦٥٦            | ٩٠٠,٠٤١,٦٥٥            | ٥٠٩,١٩١,٩٩٩-  | ٥٧-              |
| اقرض                                                                      | ٤٩,٧٨٠,٥٦٥             | ٥٢,٢٢٧,٥٩٧             | ٢,٤٤٧,٠٣٢-    | ٥-               |
| حسابات مدينة أخرى                                                         | ٦,٤٦١,٢٣٩,٥٨٩          | ٥,٧٢٤,٠٩٠,٠٧٠          | ٧٣٧,١٤٩,٥١٩   | ١٣               |
| استثمارات مالية متداولة                                                   | .                      | .                      | .             | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                   | ٦,٦٧٨,٨١٦,٦٦٥          | ٢,١٧١,١٣٨,٠٧٠          | ٤,٥٠٧,٦٧٨,٥٩٥ | ٢٠٨              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                              | ١٤,٤٧٣,٧٣٦,٧٤١         | ٩,٥٨٠,٦٧٥,٤١٦          | ٤,٨٩٣,٠٦١,٣٢٥ | ٥١               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                      | ١٦,٤٠٧,٦٧٢,٦٥١         | ١١,٤٧٣,٨٦٥,٥٨٥         | ٤,٩٣٣,٨٠٧,٠٦٦ | ٤٣               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                       |                        |                        |               |                  |
| رأس المال المدفوع                                                         | ٢٩٥,٤٤٥,٩٦٩            | ٢٩٥,٤٤٥,٩٦٩            | .             | .                |
| الاحتياطات                                                                | ٧٧٢,٥٦٥,٩١٩            | ٧٧٢,٥١٤,٩١٩            | ٥١,٠٠٠        | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                  | ٤,٧٧٠,٩٧٤,٧٢٢          | ١,٩٣٠,٨٨١,١١٤          | ٢,٨٤٠,٠٩٣,٦٠٨ | ١٤٧              |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                  | ٥,٧٠٧,٩٩٠,٤١٠          | ٢,٨٤٠,٠٩٣,٦٠٨          | ٢,٨٦٧,٨٩٦,٨٠٢ | ١٠١              |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                  | ١١,٥٤٦,٩٧٧,٠٢٠         | ٥,٨٣٨,٩٣٥,٦١٠          | ٥,٧٠٨,٠٤١,٤١٠ | ٩٨               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                           |                        |                        |               |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                          | ٤٩,٧٩٧,٦٥٧             | ٥٢,٢٥٧,٥٩٦             | ٢,٤٥٩,٩٣٩-    | ٥-               |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                     | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                      | ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠            | ١٩٥,٠٠٠,٠٠٠            | .             | .                |
| مساهمة الحكومة                                                            | .                      | .                      | .             | .                |
| أخرى                                                                      | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                      | ٢٤٤,٧٩٧,٦٥٧            | ٢٤٧,٢٥٧,٥٩٦            | ٢,٤٥٩,٩٣٩-    | ١-               |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                               |                        |                        |               |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                    | ٢٧٤,٧٧٨,٥٧٦            | ٢٢٩,٩٥٩,٢٦٥            | ٤٤,٨١٩,٣١١    | ١٩               |
| بنوك سحب على المكشوف                                                      | .                      | .                      | .             | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                           | ٤,٣٤١,١١٩,٣٩٨          | ٥,١٥٧,٧١٣,١١٤          | ٨١٦,٥٩٣,٧١٦-  | ١٦-              |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                 | .                      | .                      | .             | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                              | .                      | .                      | .             | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                      | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                          | ٤,٦١٥,٨٩٧,٩٧٤          | ٥,٣٨٧,٦٧٢,٣٧٩          | ٧٧١,٧٧٤,٤٠٥-  | ١٤-              |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                    | ١٦,٤٠٧,٦٧٢,٦٥١         | ١١,٤٧٣,٨٦٥,٥٨٥         | ٤,٩٣٣,٨٠٧,٠٦٦ | ٤٣               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / هيئة الاوقاف المصرية |                        |                        |               |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                            |                        |                        |               |                  |
| البيان                                                                                                     | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير        | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                                |                        |                        |               |                  |
| اصول ثابتة                                                                                                 | ٤,٣٨٩,٠٥٨,٥٢٨          | ٤,٠٣٥,٥٨٧,٥٨٠          | ٣٥٣,٤٧٠,٩٤٨   | ٩                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                                                                                 | ١٦٣,٤١٧,١٤١            | ١٤٧,٣٣٣,٧٧٧            | ١٦,٠٨٣,٣٦٤    | ١١               |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                                                                                 | ٤,٢٢٥,٦٤١,٣٨٧          | ٣,٨٨٨,٢٥٣,٨٠٣          | ٣٣٧,٣٨٧,٥٨٤   | ٩                |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                                                        | ١,٢٦٥,٩٤٨,٨٤٢          | ١,٠٦٥,٧٥٣,٣٥٠          | ٢٠٠,١٩٥,٤٩٢   | ١٩               |
| استثمار عقارى                                                                                              | ١,١٥٨,٤٥٤,٨٥٨          | ٨٩٠,٧٦١,٧٩٤            | ٢٦٧,٦٩٣,٠٦٤   | ٣٠               |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                                 | .                      | .                      | .             | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                                | ١,٧٩٧,٧٧١,٠٢٧          | ١,٠٤٣,٢٤٢,٧٠٢          | ٧٥٤,٥٢٨,٣٢٥   | ٧٢               |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                          | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                                                           | ٨,٤٤٧,٨١٦,١١٤          | ٦,٨٨٨,٠١١,٦٤٩          | ١,٥٥٩,٨٠٤,٤٦٥ | ٢٣               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                                    |                        |                        |               |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                                  | .                      | .                      | .             | .                |
| المخزون                                                                                                    | ٣٦٩,٣٤٥,٩٦١            | ٣٤٧,١٩٦,٣٦٢            | ٢٢,١٤٩,٥٩٩    | ٦                |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                           | ٤,٩٩٦,٧٧٣              | ٤,٩٩٦,٧٧٣              | .             | .                |
| اقرض                                                                                                       | ٥,٣١٥,٧٢٧              | .                      | ٥,٣١٥,٧٢٧     | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                          | ٥٣٣,٧٢٧,٨١٣            | ٥١٨,٦٦٢,٤٢٥            | ١٥,٠٦٥,٣٨٨    | ٣                |
| استثمارات مالية متداولة                                                                                    | .                      | .                      | .             | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                                    | ٢,٦٢٦,٧٦٤,٧١٤          | ٢,٦٢٤,٠٨٢,٣٦٥          | ٢,٦٨٢,٣٤٩     | .                |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                                               | ٣,٥٤٠,١٥٠,٩٨٨          | ٣,٤٩٤,٩٣٧,٩٢٥          | ٤٥,٢١٣,٠٦٣    | ١                |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                                                       | ١١,٩٨٧,٩٦٧,١٠٢         | ١٠,٣٨٢,٩٤٩,٥٧٤         | ١,٦٠٥,٠١٧,٥٢٨ | ١٥               |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                        |                        |                        |               |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                          | ٢,٦٦٩,٨٣٩,٠١٨          | ٢,٢٣١,١٥٢,٩٨٣          | ٤٣٨,٦٨٦,٠٣٥   | ٢٠               |
| الاحتياطيات                                                                                                | ٨١٩,٦٩٧,٢١٧            | ٧٢٨,٩٦٦,٧١٤            | ٩٠,٧٣٠,٥٠٣    | ١٢               |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                                   | .                      | .                      | .             | .                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                                   | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                                                   | ٣,٤٨٩,٥٣٦,٢٣٥          | ٢,٩٦٠,١١٩,٦٩٧          | ٥٢٩,٤١٦,٥٣٨   | ١٨               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                            |                        |                        |               |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                           | .                      | .                      | .             | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                      | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                                                       |                        |                        |               |                  |
| مساهمة الحكومة                                                                                             | .                      | .                      | .             | .                |
| أخرى                                                                                                       | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                       | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                                |                        |                        |               |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                     | ١,٢٣٨,٦١٣              | ١,٢٣٨,٦١٣              | .             | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                       | .                      | .                      | .             | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                            | ٨,٤٩٧,١٩٢,٢٥٤          | ٧,٤٢١,٥٩١,٢٦٤          | ١,٠٧٥,٦٠٠,٩٩٠ | ١٤               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                                  | .                      | .                      | .             | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                               | .                      | .                      | .             | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                       | .                      | .                      | .             | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                                                           | ٨,٤٩٨,٤٣٠,٨٦٧          | ٧,٤٢٢,٨٢٩,٨٧٧          | ١,٠٧٥,٦٠٠,٩٩٠ | ١٤               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                                                     | ١١,٩٨٧,٩٦٧,١٠٢         | ١٠,٣٨٢,٩٤٩,٥٧٤         | ١,٦٠٥,٠١٧,٥٢٨ | ١٥               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨<br>قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية |                        |                        |                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                        |                        |                        |                    |                  |
| البيان                                                                                                 | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير             | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                                            |                        |                        |                    |                  |
| اصول ثابتة                                                                                             | ١,٠٩٢,٧٢٧              | ٩٨٨,٩٤٣                | ١٠٣,٧٨٤            | ١٠               |
| يخصم : مجمع الاهلاك                                                                                    | ١,٠٤٦,٩٨٨              | ٧٨٣,٤٣٩                | ٢٦٣,٥٤٩            | ٣٤               |
| صافي الاصول الثابتة                                                                                    | ٤٥,٧٣٩                 | ٢٠٥,٥٠٤                | ١٥٩,٧٦٥-           | ٧٨-              |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                                                    | ٦٠٠                    | ٠                      | ٦٠٠                | ٠                |
| استثمار عقارى                                                                                          | ٠                      | ٠                      | ٠                  | ٠                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                                             | ٠                      | ٠                      | ٠                  | ٠                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                                            | ٠                      | ٠                      | ٠                  | ٠                |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                                      | ٠                      | ٠                      | ٠                  | ٠                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                                                       | <b>٤٦,٣٣٩</b>          | <b>٢٠٥,٥٠٤</b>         | <b>١٥٩,١٦٥-</b>    | <b>٧٧-</b>       |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                                                |                        |                        |                    |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                                              | ٠                      | ٠                      | ٠                  | ٠                |
| المخزون                                                                                                | ٠                      | ٠                      | ٠                  | ٠                |
| عملاء وأوراق قبض                                                                                       | ٠                      | ٠                      | ٠                  | ٠                |
| اقرض                                                                                                   | ١,١٢٠,٧٧٢,٧٨٧          | ١,٠٥٢,٩٥٩,٥٣٩          | ٦٧,٨١٣,٢٤٨         | ٦                |
| حسابات مدينة أخرى                                                                                      | ٢,٣٢١,٣٠٩,٩٣٣          | ١,٨٤٢,٠٤٤,١٦٣          | ٤٧٩,٢٦٥,٧٧٠        | ٢٦               |
| استثمارات مالية متداولة                                                                                | ٠                      | ٠                      | ٠                  | ٠                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                                                | ١٥,١١٧,٤٥١             | ١٢,٢٧٠,١٩٦             | ٢,٨٤٧,٢٥٥          | ٢٣               |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                                           | <b>٣,٤٥٧,٢٠٠,١٧١</b>   | <b>٢,٩٠٧,٢٧٣,٨٩٨</b>   | <b>٥٤٩,٩٢٦,٢٧٣</b> | <b>١٩</b>        |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                                                   | <b>٣,٤٥٧,٢٤٦,٥١٠</b>   | <b>٢,٩٠٧,٤٧٩,٤٠٢</b>   | <b>٥٤٩,٧٦٧,١٠٨</b> | <b>١٩</b>        |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                                                    |                        |                        |                    |                  |
| رأس المال المدفوع                                                                                      | ٧٩٤,٤١٧                | ٠                      | ٧٩٤,٤١٧            | ٠                |
| الاحتياطيات                                                                                            | ٨,٧٦٢,٨٥٢              | ٨,٧٢٨,١٣٠              | ٣٤,٧٢٢             | ٠                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                                               | ١٧٣,٢٠١,٣٣١-           | ١٧٣,٢٠١,٣٣١-           | ٠                  | ٠                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                                               | ٠                      | ٠                      | ٠                  | ٠                |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                                               | <b>١٦٣,٦٤٤,٠٦٢-</b>    | <b>١٦٤,٤٧٣,٢٠١-</b>    | <b>٨٢٩,١٣٩</b>     | <b>١-</b>        |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                        |                        |                        |                    |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                                                       | ١,٤١٩,٩٠١,٠٥٧          | ١,٢٢٠,٥٧٠,٦١٣          | ١٩٩,٣٣٠,٤٤٤        | ١٦               |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                                                  | ٠                      | ٠                      | ٠                  | ٠                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                                                   |                        |                        |                    |                  |
| مساهمة الحكومة                                                                                         | ٣٧٢,٤٨٨,٨٧٢            | ٣٥٢,١٨٠,٣٧٢            | ٢٠,٣٠٨,٥٠٠         | ٦                |
| أخرى                                                                                                   | ٠                      | ٠                      | ٠                  | ٠                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                                                   | <b>١,٧٩٢,٣٨٩,٩٢٩</b>   | <b>١,٥٧٢,٧٥٠,٩٨٥</b>   | <b>٢١٩,٦٣٨,٩٤٤</b> | <b>١٤</b>        |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                                            |                        |                        |                    |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                                                 | ٤٩,٢٣٧                 | ٤٩,٢٣٧                 | ٠                  | ٠                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                                                   | ٥١٢,٩٤٩,٥١٥            | ٤٢٥,٢٣٥,٤٢٤            | ٨٧,٧١٤,٠٩١         | ٢١               |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                                        | ١,٣١٥,٥٠١,٨٩١          | ١,٠٧٣,٩١٦,٩٥٧          | ٢٤١,٥٨٤,٩٣٤        | ٢٢               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                                              | ٠                      | ٠                      | ٠                  | ٠                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                                           | ٠                      | ٠                      | ٠                  | ٠                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                                                   | ٠                      | ٠                      | ٠                  | ٠                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                                                       | <b>١,٨٢٨,٥٠٠,٦٤٣</b>   | <b>١,٤٩٩,٢٠١,٦١٨</b>   | <b>٣٢٩,٢٩٩,٠٢٥</b> | <b>٢٢</b>        |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                                                 | <b>٣,٤٥٧,٢٤٦,٥١٠</b>   | <b>٢,٩٠٧,٤٧٩,٤٠٢</b>   | <b>٥٤٩,٧٦٧,١٠٨</b> | <b>١٩</b>        |

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٢ لسنة ٢٠١٧ بدمج المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية في المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة ليكون مسماها المؤسسة العلاجية وذلك في ٢٠١٧/١٠/٣

| قائمة المركز المالي في ٣ / ١٠ / ٢٠١٧                                              |                     |                     |           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------|
| قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية |                     |                     |           |               |
| المبالغ بالجنيه                                                                   |                     |                     |           |               |
| البيان                                                                            | الرصيد في ٢٠١٧/١٠/٣ | الرصيد في ٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير    | نسبة التطور % |
| <u>الاصول غير المتداولة</u>                                                       |                     |                     |           |               |
| اصول ثابتة                                                                        | ٨٣,٠٥٤              | ٨٣,٠٥٤              | .         | .             |
| يخصم : مجمع الاهلاك                                                               | ٤٣,٠٦٦              | ٤٣,٠٦٦              | .         | .             |
| صافي الاصول الثابتة                                                               | ٣٩,٩٨٨              | ٣٩,٩٨٨              | .         | .             |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                               | ٦٠٠                 | ٦٠٠                 | .         | .             |
| استثمار عقارى                                                                     | .                   | .                   | .         | .             |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                        | .                   | .                   | .         | .             |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                       | .                   | .                   | .         | .             |
| أصول ضريبية مؤجلة                                                                 | .                   | .                   | .         | .             |
| جملة الاصول غير المتداولة                                                         | ٤٠,٥٨٨              | ٤٠,٥٨٨              | .         | .             |
| <u>الاصول المتداولة</u>                                                           |                     |                     |           |               |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                                                         | .                   | .                   | .         | .             |
| المخزون                                                                           | ١,٤٨٠               | ١,٥٤٩               | ٦٩-       | ٤-            |
| عملاء وأوراق قبض                                                                  | .                   | .                   | .         | .             |
| اقرض                                                                              | ٣٨,٧٣٥,٤٨٠          | ٣٨,٧٣٥,٤٨٠          | .         | .             |
| حسابات مدينة أخرى                                                                 | ٣,٩٠٤,٧٤٨           | ٣,٥٥٤,٩٢٠           | ٣٤٩,٨٢٨   | ١٠            |
| استثمارات مالية متداولة                                                           | .                   | .                   | .         | .             |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                           | ٥,٩٨٣,٤٣٨           | ٣١١,٣٦١             | ٥,٦٧٢,٠٧٧ | ١٨٢٢          |
| جملة الاصول المتداولة                                                             | ٤٨,٦٢٥,١٤٦          | ٤٢,٦٠٣,٣١٠          | ٦,٠٢١,٨٣٦ | ١٤            |
| اجمالى الاصول                                                                     | ٤٨,٦٦٥,٧٣٤          | ٤٢,٦٤٣,٨٩٨          | ٦,٠٢١,٨٣٦ | ١٤            |
| <u>حقوق الملكية</u>                                                               |                     |                     |           |               |
| رأس المال المدفوع                                                                 | ٧٩٤,٤١٧             | ٧٩٤,٤١٧             | .         | .             |
| الاحتياطيات                                                                       | ٣٤,٧٢٢              | ٣٤,٧٢٢              | .         | .             |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                          | .                   | .                   | .         | .             |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                          | .                   | .                   | .         | .             |
| جملة حقوق الملكية                                                                 | ٨٢٩,١٣٩             | ٨٢٩,١٣٩             | .         | .             |
| <u>الالتزامات غير المتداولة</u>                                                   |                     |                     |           |               |
| قروض طويلة الاجل                                                                  | ١٨,٤٢٦,٩٨٠          | ١٨,٤٢٦,٩٨٠          | .         | .             |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                             | .                   | .                   | .         | .             |
| <u>التزامات أخرى</u>                                                              |                     |                     |           |               |
| مساهمة الحكومة                                                                    | ٢٠,٣٠٨,٥٠٠          | ٢٠,٣٠٨,٥٠٠          | .         | .             |
| أخرى                                                                              | .                   | .                   | .         | .             |
| جملة الالتزامات غير المتداولة                                                     | ٣٨,٧٣٥,٤٨٠          | ٣٨,٧٣٥,٤٨٠          | .         | .             |
| <u>الالتزامات المتداولة</u>                                                       |                     |                     |           |               |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                            | .                   | .                   | .         | .             |
| بنوك سحب على المكشوف                                                              | .                   | .                   | .         | .             |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                                   | ٩,١٠١,١١٥           | ٣,٠٧٩,٢٧٩           | ٦,٠٢١,٨٣٦ | ١٩٦           |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                         | .                   | .                   | .         | .             |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                      | .                   | .                   | .         | .             |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                              | .                   | .                   | .         | .             |
| جملة الالتزامات المتداولة                                                         | ٩,١٠١,١١٥           | ٣,٠٧٩,٢٧٩           | ٦,٠٢١,٨٣٦ | ١٩٦           |
| اجمالى حقوق الملكية والالتزامات                                                   | ٤٨,٦٦٥,٧٣٤          | ٤٢,٦٤٣,٨٩٨          | ٦,٠٢١,٨٣٦ | ١٤            |

صدر قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٢ لسنة ٢٠١٧ بدمج المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية في المؤسسة العلاجية لمحافظة القاهرة ليكون مسماها المؤسسة العلاجية وذلك في ٢٠١٧/١٠/٣

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع الثقافة والاعلام / الهيئة الوطنية للاعلام

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |                |                  |
| اصول ثابتة                                   | ٩,٨٤١,٥٦٣,٠٥١          | ٩,٨٩٩,٠٠٠,٣٥٤          | ٥٧,٤٣٧,٣٠٣-    | ١-               |
| بخصم : مجمع الاهلاك                          | ٨,٩١٤,٤٣٦,٤٥٠          | ٨,٧١٢,٥٩٥,٥٨٧          | ٢٠١,٨٤٠,٨٦٣    | ٢                |
| صافي الاصول الثابتة                          | ٩٢٧,١٢٦,٦٠١            | ١,١٨٦,٤٠٤,٧٦٧          | ٢٥٩,٢٧٨,١٦٦-   | ٢٢-              |
| مشروعات تحت التنفيذ                          | ٣٦٤,٥١٨,٨٣٦            | ٢٨٦,٤٢٨,٠٥٥            | ٧٨,٠٩٠,٧٨١     | ٢٧               |
| استثمار عقارى                                | .                      | .                      | .              | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | ١١٥,٩٦٩,٢٧٩            | ١١٠,٩٣٦,٨٩٧            | ٥,٠٣٢,٣٨٢      | ٥                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | ١,٠٦٣,٦٨٥,٢٥٠          | ١,٠٦١,٤٣٥,٢٥٠          | ٢,٢٥٠,٠٠٠      | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ٢,٤٧١,٢٩٩,٩٦٦          | ٢,٦٤٥,٢٠٤,٩٦٩          | ١٧٣,٩٠٥,٠٠٣-   | ٧-               |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |                |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                    | .                      | .                      | .              | .                |
| المخزون                                      | ٩٥,١١٠,١٨٢             | ٩٦,٦١٣,٦٠٤             | ١,٥٠٣,٤٢٢-     | ٢-               |
| عملاء وأوراق قبض                             | ١,٩٤٣,٩٦٧,٩٨٦          | ١,٨٧١,٨٦٥,٠٤٠          | ٧٢,١٠٢,٩٤٦     | ٤                |
| اقرض                                         | ١٤,٣٥٥,٤٢٥             | ١٧,٢٢٧,٤٢٥             | ٢,٨٧٢,٠٠٠-     | ١٧-              |
| حسابات مدينة أخرى                            | ٣١٥,٨٩٧,٥٠٠            | ٢٦٧,٢٧٥,٤٠٦            | ٤٨,٦٢٢,٠٩٤     | ١٨               |
| استثمارات مالية متداولة                      | .                      | .                      | .              | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ٣٣٠,١٨٧,٩٦٦            | ١٥٠,٤٠١,٦٤٤            | ١٧٩,٧٨٦,٣٢٢    | ١٢٠              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٢,٦٩٩,٥١٩,٠٥٩          | ٢,٤٠٣,٣٨٣,١١٩          | ٢٩٦,١٣٥,٩٤٠    | ١٢               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ٥,١٧٠,٨١٩,٠٢٥          | ٥,٠٤٨,٥٨٨,٠٨٨          | ١٢٢,٢٣٠,٩٣٧    | ٢                |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |                |                  |
| رأس المال المدفوع                            | ١,٥٩٧,٤٢٨,٩٣٣          | ١,٥٩٧,٤٢٨,٩٣٣          | .              | .                |
| الاحتياطيات                                  | ٨١٧,٢٥٦,٢٣٤            | ٨١٦,٦٠٤,١١٤            | ٦٥٢,١٢٠        | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | ٤٢,٠٥١,٢٥٨,٦٩٧-        | ٣٦,٦١٦,٢٧١,٧٨٧-        | ٥,٤٣٤,٩٨٦,٩١٠- | ١٥               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | ٦,٢٢٦,١٠٣,٦٣٥-         | ٥,٤٣٤,٩٨٦,٩٠٩-         | ٧٩١,١١٦,٧٢٦-   | ١٥               |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ٤٥,٨٦٢,٦٧٧,١٦٥-        | ٣٩,٦٣٧,٢٢٥,٦٤٩-        | ٦,٢٢٥,٤٥١,٥١٦- | ١٦               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |                |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | ٩,١٦٣,٧٨٠,٥٤١          | ٨,٨٥٤,٦٥٩,٨٦١          | ٣٠٩,١٢٠,٦٨٠    | ٣                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         |                        |                        |                |                  |
| مساهمة الحكومة                               | ١٤,٤١٣,١٢٩,٤٨٨         | ١٢,٧٠٣,٨٢٩,٤٨٨         | ١,٧٠٩,٣٠٠,٠٠٠  | ١٣               |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | ٢٣,٥٧٦,٩١٠,٠٢٩         | ٢١,٥٥٨,٤٨٩,٣٤٩         | ٢,٠١٨,٤٢٠,٦٨٠  | ٩                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |                |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ٣٨٣,٣٤٢,٩٥٣            | ٣٥٢,٨٩٢,٣٤٧            | ٣٠,٤٥٠,٦٠٦     | ٩                |
| بنوك سحب على المكشوف                         | .                      | .                      | .              | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٢٧,٠٧٣,٢٤٣,٢٠٨         | ٢٢,٧٧٤,٤٣٢,٠٤١         | ٤,٢٩٨,٨١١,١٦٧  | ١٩               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | .                      | .                      | .              | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | .                      | .                      | .              | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | .                      | .                      | .              | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ٢٧,٤٥٦,٥٨٦,١٦١         | ٢٣,١٢٧,٣٢٤,٣٨٨         | ٤,٣٢٩,٢٦١,٧٧٣  | ١٩               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ٥,١٧٠,٨١٩,٠٢٥          | ٥,٠٤٨,٥٨٨,٠٨٨          | ١٢٢,٢٣٠,٩٣٧    | ٢                |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع الثقافة / المعهد القومي للإدارة

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |            |                  |
| اصول ثابتة                                   | ٧٠٠,٨١٢                | ٦٩١,١٩١                | ٩,٦٢١      | ١                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ٣٥٩,٠٥٠                | ٣٠٨,٧٤٣                | ٥٠,٣٠٧     | ١٦               |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                   | ٣٤١,٧٦٢                | ٣٨٢,٤٤٨                | ٤٠,٦٨٦-    | ١١-              |
| مشروعات تحت التنفيذ                          | ٩,٠٠٠                  | ٩,٠٠٠                  | .          | .                |
| استثمار عقارى                                | .                      | .                      | .          | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | .                      | .                      | .          | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | .                      | .                      | .          | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ٣٥٠,٧٦٢                | ٣٩١,٤٤٨                | ٤٠,٦٨٦-    | ١٠-              |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |            |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                    | .                      | .                      | .          | .                |
| المخزون                                      | .                      | .                      | .          | .                |
| عملاء وأوراق قبض                             | ١٠,١٩٤,٨٣٧             | ٣,٦٧٩,٨٣٢              | ٦,٥١٥,٠٠٥  | ١٧٧              |
| اقرض                                         | .                      | .                      | .          | .                |
| حسابات مدينة أخرى                            | ٢,٣٧٠,٥٣٨              | ١,٧٧٩,٩١٠              | ٥٩٠,٦٢٨    | ٣٣               |
| استثمارات مالية متداولة                      | .                      | .                      | .          | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ٦٦,٣٩٩,٢١٤             | ١٤,٩١٧,٦٨٢             | ٥١,٤٨١,٥٣٢ | ٣٤٥              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٧٨,٩٦٤,٥٨٩             | ٢٠,٣٧٧,٤٢٤             | ٥٨,٥٨٧,١٦٥ | ٢٨٨              |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ٧٩,٣١٥,٣٥١             | ٢٠,٧٦٨,٨٧٢             | ٥٨,٥٤٦,٤٧٩ | ٢٨٢              |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |            |                  |
| رأس المال المدفوع                            | .                      | .                      | .          | .                |
| الاحتياطيات                                  | .                      | .                      | .          | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | ١٣,٨٣١,١٣٧             | ١٠,٨٨٧,٣٠٥             | ٢,٩٤٣,٨٣٢  | ٢٧               |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | ٧,٩٩٨,٠٧٦              | ٢,٩٤٣,٨٣٢              | ٥,٠٥٤,٢٤٤  | ١٧٢              |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ٢١,٨٢٩,٢١٣             | ١٣,٨٣١,١٣٧             | ٧,٩٩٨,٠٧٦  | ٥٨               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |            |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | .                      | .                      | .          | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         |                        |                        |            |                  |
| مساهمة الحكومة                               | .                      | .                      | .          | .                |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |            |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | .                      | .                      | .          | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                         | .                      | .                      | .          | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٥٥,١٦٤,١١٦             | ٦,٠٨٣,٠٧٤              | ٤٩,٠٨١,٠٤٢ | ٨٠٧              |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | .                      | .                      | .          | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>ضريبة الدخل المستحقة</b>                  | ٢,٣٢٢,٠٢٢              | ٨٥٤,٦٦١                | ١,٤٦٧,٣٦١  | ١٧٢              |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ٥٧,٤٨٦,١٣٨             | ٦,٩٣٧,٧٣٥              | ٥٠,٥٤٨,٤٠٣ | ٧٢٩              |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ٧٩,٣١٥,٣٥١             | ٢٠,٧٦٨,٨٧٢             | ٥٨,٥٤٦,٤٧٩ | ٢٨٢              |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع الثقافة / الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |            |                  |
| اصول ثابتة                                   | ١٠,٣٠٣,١١٣             | ٩,٩٤٥,٨٢٦              | ٣٥٧,٢٨٧    | ٤                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ٨,٥٨٣,٠١٥              | ٨,٤٩٣,٩٨٣              | ٨٩,٠٣٢     | ١                |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                   | ١,٧٢٠,٠٩٨              | ١,٤٥١,٨٤٣              | ٢٦٨,٢٥٥    | ١٨               |
| مشروعات تحت التنفيذ                          | ٦,٧٥٨                  | ٦,٧٥٨                  | .          | .                |
| استثمار عقارى                                | .                      | .                      | .          | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | .                      | ٢٠٠,٠٠٠                | ٢٠٠,٠٠٠-   | ١٠٠-             |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | .                      | .                      | .          | .                |
| اصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ١,٧٢٦,٨٥٦              | ١,٦٥٨,٦٠١              | ٦٨,٢٥٥     | ٤                |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |            |                  |
| اصول محتفظ بها لغرض البيع                    | .                      | .                      | .          | .                |
| المخزون                                      | .                      | .                      | .          | .                |
| عملاء وأوراق قبض                             | .                      | .                      | .          | .                |
| اقرض                                         | .                      | .                      | .          | .                |
| حسابات مدينة أخرى                            | ٤٠,٣٧٠                 | ٥٥,١٣٩                 | ١٤,٧٦٩-    | ٢٧-              |
| استثمارات مالية متداولة                      | .                      | .                      | .          | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ١٤,٦٣١,١١٠             | ١٥,٠٨٨,٥٣٦             | ٤٥٧,٤٢٦-   | ٣-               |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ١٤,٦٧١,٤٨٠             | ١٥,١٤٣,٦٧٥             | ٤٧٢,١٩٥-   | ٣-               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ١٦,٣٩٨,٣٣٦             | ١٦,٨٠٢,٢٧٦             | ٤٠٣,٩٤٠-   | ٢-               |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |            |                  |
| رأس المال المدفوع                            | ٣,٣٤٩,٦٩٩              | ٣,٣٤٩,٦٩٩              | .          | .                |
| الاحتياطيات                                  | ١٢٨,٢٣٨,٥٥٢-           | ١٣٤,٨٥٠,٦٠٥-           | ٦,٦١٢,٠٥٣  | ٥-               |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | ١,٤٠١,٤٣٢              | ٦,٦١٢,٠٥٣              | ٥,٢١٠,٦٢١- | ٧٩-              |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | ١٢٣,٤٨٧,٤٢١-           | ١٢٤,٨٨٨,٨٥٣-           | ١,٤٠١,٤٣٢  | ١-               |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ١٢٣,٤٨٧,٤٢١-           | ١٢٤,٨٨٨,٨٥٣-           | ١,٤٠١,٤٣٢  | ١-               |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |            |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | .                      | .                      | .          | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         | ١٢٨,٩٥١,٦١٢            | ١٢٨,٩٥١,٦١٢            | .          | .                |
| مساهمة الحكومة                               | .                      | .                      | .          | .                |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | ١٢٨,٩٥١,٦١٢            | ١٢٨,٩٥١,٦١٢            | .          | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |            |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | .                      | .                      | .          | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                         | .                      | .                      | .          | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ١٠,٩٣٤,١٤٥             | ١٢,٧٣٩,٥١٧             | ١,٨٠٥,٣٧٢- | ١٤-              |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | .                      | .                      | .          | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | .                      | .                      | .          | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ١٠,٩٣٤,١٤٥             | ١٢,٧٣٩,٥١٧             | ١,٨٠٥,٣٧٢- | ١٤-              |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ١٦,٣٩٨,٣٣٦             | ١٦,٨٠٢,٢٧٦             | ٤٠٣,٩٤٠-   | ٢-               |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع الثقافة / المتحف المصري الكبير

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير        | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |               |                  |
| اصول ثابتة                                   | ٢٩٦,٨٤٠,١٣٢            | ٢٩٦,٨٤٠,١٣٢            | ٠             | ٠                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ٦٦,١٩٥,٧٩٥             | ٥٧,٨٣٤,٦٨٧             | ٨,٣٦١,١٠٨     | ١٤               |
| <b>صافى الاصول الثابتة</b>                   | ٢٣٠,٦٤٤,٣٣٧            | ٢٣٩,٠٠٥,٤٤٥            | ٨,٣٦١,١٠٨-    | ٣-               |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                   | ٦,٥٥٤,٧٣٩,٤٨٥          | ٣,١٤٧,٧٦٩,٦٠٠          | ٣,٤٠٦,٩٦٩,٨٨٥ | ١٠٨              |
| استثمار عقارى                                | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| أصول ضريبية مؤجلة                            | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ٦,٧٨٥,٣٨٣,٨٢٢          | ٣,٣٨٦,٧٧٥,٠٤٥          | ٣,٣٩٨,٦٠٨,٧٧٧ | ١٠٠              |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |               |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                    | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| المخزون                                      | ١,٧٢٩,٢٨٥              | ١,٠٥٢,٤٧٠              | ٦٧٦,٨١٥       | ٦٤               |
| عملاء وأوراق قبض                             | ٢,٥٤٥                  | ١,٦٣٢                  | ٩١٣           | ٥٦               |
| اقرض                                         | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| حسابات مدينة أخرى                            | ٢,٠٥٧,٦٩٣,٤٥٠          | ٢,١٨١,١٥٥,٨٨٢          | ١٢٣,٤٦٢,٤٣٢-  | ٦-               |
| استثمارات مالية متداولة                      | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ٨٤٤,٦٥٤,٣٦٥            | ١٨٩,٨٥٣,١٧٨            | ٦٥٤,٨٠١,١٨٧   | ٣٤٥              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٢,٩٠٤,٠٧٩,٦٤٥          | ٢,٣٧٢,٠٦٣,١٦٢          | ٥٣٢,٠١٦,٤٨٣   | ٢٢               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ٩,٦٨٩,٤٦٣,٤٦٧          | ٥,٧٥٨,٨٣٨,٢٠٧          | ٣,٩٣٠,٦٢٥,٢٦٠ | ٦٨               |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |               |                  |
| رأس المال المدفوع                            | ٣,٤٤٧,٢٢٦,١٧١          | ٣,٤٤٧,٢٢٦,١٧١          | ٠             | ٠                |
| الاحتياطيات                                  | ٢,٤٨٤,٣١٢              | ٠                      | ٢,٤٨٤,٣١٢     | ٠                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | ٦٨,٨١٢,٢٣٤-            | ٦٠,٤٥١,١٢٦-            | ٨,٣٦١,١٠٨-    | ١٤               |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ٣,٣٨٠,٨٩٨,٢٤٩          | ٣,٣٨٦,٧٧٥,٠٤٥          | ٥,٨٧٦,٧٩٦-    | ٠                |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |               |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | ٣,٦٩٦,٥٦٤,٦١٥          | ٢,١٨٢,١٥٦,٤٠٣          | ١,٥١٤,٤٠٨,٢١٢ | ٦٩               |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         | ١,٧٧٨,٣٣٩,١٢٨          | ٠                      | ١,٧٧٨,٣٣٩,١٢٨ | ٠                |
| مساهمة الحكومة                               | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| أخرى                                         | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | ٥,٤٧٤,٩٠٣,٧٤٣          | ٢,١٨٢,١٥٦,٤٠٣          | ٣,٢٩٢,٧٤٧,٣٤٠ | ١٥١              |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |               |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| بنوك سحب على المكشوف                         | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٨٣٣,٦٦١,٤٧٥            | ١٨٩,٩٠٦,٧٥٩            | ٦٤٣,٧٥٤,٧١٦   | ٣٣٩              |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | ٠                      | ٠                      | ٠             | ٠                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ٨٣٣,٦٦١,٤٧٥            | ١٨٩,٩٠٦,٧٥٩            | ٦٤٣,٧٥٤,٧١٦   | ٣٣٩              |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ٩,٦٨٩,٤٦٣,٤٦٧          | ٥,٧٥٨,٨٣٨,٢٠٧          | ٣,٩٣٠,٦٢٥,٢٦٠ | ٦٨               |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع السياحة / الهيئة العامة للتنمية السياحية

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير       | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |              |                  |
| اصول ثابتة                                   | ١٠٠,٨١١,٣٧٩            | ٩٨,١٧٦,٤٢١             | ٢,٦٣٤,٩٥٨    | ٣                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ٤٦,٥٧٨,٨٠٣             | ٤٢,٣٩٢,٠٣٨             | ٤,١٨٦,٧٦٥    | ١٠               |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                   | ٥٤,٢٣٢,٥٧٦             | ٥٥,٧٨٤,٣٨٣             | ١,٥٥١,٨٠٧-   | ٣-               |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                   | ١٦٣,٦٨٦,٧٣٢            | ١٥٥,٨٩٦,٣٠٣            | ٧,٧٩٠,٤٢٩    | ٥                |
| استثمار عقارى                                | .                      | .                      | .            | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | ٢١,٦٧٩,٤٩٦             | ١٨,٨٩٦,٥٦٣             | ٢,٧٨٢,٩٣٣    | ١٥               |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | .                      | .                      | .            | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ٢٣٩,٥٩٨,٨٠٤            | ٢٣٠,٥٧٧,٢٤٩            | ٩,٠٢١,٥٥٥    | ٤                |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |              |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                    | .                      | .                      | .            | .                |
| المخزون                                      | ١,٠٧٧,١٠٦              | ٥٩٥,٣٥٦                | ٤٨١,٧٥٠      | ٨١               |
| عملاء وأوراق قبض                             | ١٠,٣٠١,٥٥٣,٨٦١         | ١٠,٠٨٥,٤٣١,٣٧٣         | ٢١٦,١٢٢,٤٨٨  | ٢                |
| اقرض                                         | .                      | .                      | .            | .                |
| حسابات مدينة أخرى                            | ٣٦,٣٠٥,٩٧٣             | ٧,٣٨٩,٣٠١              | ٢٨,٩١٦,٦٧٢   | ٣٩١              |
| استثمارات مالية متداولة                      | .                      | .                      | .            | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ٢٤٠,٠٦٧,٨٥٥            | ٤٤٩,٦٢٨,٠٢٠            | ٢٠٩,٥٦٠,١٦٥- | ٤٧-              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ١٠,٥٧٩,٠٠٤,٧٩٥         | ١٠,٥٤٣,٠٤٤,٠٥٠         | ٣٥,٩٦٠,٧٤٥   | .                |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ١٠,٨١٨,٦٠٣,٥٩٩         | ١٠,٧٧٣,٦٢١,٢٩٩         | ٤٤,٩٨٢,٣٠٠   | .                |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |              |                  |
| رأس المال المدفوع                            | ٩,١٨٦,٨١١              | ٩,١٨٦,٨١١              | .            | .                |
| الاحتياطيات                                  | ٢٥٣,١٥٧,٤١٤            | ٢٤٤,٦٦٣,٢٨٨            | ٨,٤٩٤,١٢٦    | ٣                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | .                      | .                      | .            | .                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ٢٦٢,٣٤٤,٢٢٥            | ٢٥٣,٨٥٠,٠٩٩            | ٨,٤٩٤,١٢٦    | ٣                |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |              |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | .                      | .                      | .            | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         |                        |                        |              |                  |
| مساهمة الحكومة                               | .                      | .                      | .            | .                |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |              |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | .                      | .                      | .            | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                         | .                      | .                      | .            | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ١٠,٥٥٦,٢٥٩,٣٧٤         | ١٠,٥١٩,٤٢٣,٢٥١         | ٣٦,٨٣٦,١٢٣   | ١٠٠-             |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | .                      | .                      | .            | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | .                      | .                      | .            | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ١٠,٥٥٦,٢٥٩,٣٧٤         | ١٠,٥١٩,٧٧١,٢٠٠         | ٣٦,٤٨٨,١٧٤   | .                |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ١٠,٨١٨,٦٠٣,٥٩٩         | ١٠,٧٧٣,٦٢١,٢٩٩         | ٤٤,٩٨٢,٣٠٠   | .                |

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨  
قطاع الدفاع والأمن / صندوق التصنيع والانتاج للسجون

المبالغ بالجنيه

| البيان                                       | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|------------------|
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                        |                        |            |                  |
| اصول ثابتة                                   | ٩٨,٨١٦,٥١٣             | ٩٣,٢٤٧,٤١٠             | ٥,٥٦٩,١٠٣  | ٦                |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                   | ٣٧,٩٢٩,١٠٩             | ٣٤,٤٣٥,٨٨٤             | ٣,٤٩٣,٢٢٥  | ١٠               |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                   | ٦٠,٨٨٧,٤٠٤             | ٥٨,٨١١,٥٢٦             | ٢,٠٧٥,٨٧٨  | ٤                |
| <b>مشروعات تحت التنفيذ</b>                   | ١,٩٦٩,٩٠٩              | ٥٤٩,٩٤١                | ١,٤١٩,٩٦٨  | ٢٥٨              |
| استثمار عقارى                                | .                      | .                      | .          | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | .                      | .                      | .          | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                  | .                      | .                      | .          | .                |
| أصول ضريبية مؤجلة                            | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>             | ٦٢,٨٥٧,٣١٣             | ٥٩,٣٦١,٤٦٧             | ٣,٤٩٥,٨٤٦  | ٦                |
| <b>الاصول المتداولة</b>                      |                        |                        |            |                  |
| أصول محتفظ بها لغرض البيع                    | .                      | .                      | .          | .                |
| المخزون                                      | ٢٤,٢٨٠,٥٤٩             | ٣٠,٠٥٤,٧٦٣             | ٥,٧٧٤,٢١٤- | ١٩-              |
| عملاء وأوراق قبض                             | ١٦,٥٠٤,٦٧٧             | ٩,٢٦٦,٦٦٤              | ٧,٢٣٨,٠١٣  | ٧٨               |
| اقرض                                         | .                      | .                      | .          | .                |
| حسابات مدينة أخرى                            | ٣,٩٧٤,٢٦٧              | ١,٧٦٨,٩٣٣              | ٢,٢٠٥,٣٣٤  | ١٢٥              |
| استثمارات مالية متداولة                      | .                      | .                      | .          | .                |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ٢٩,٢٥٢,٩١٥             | ٢٠,٢٢٢,٢٩١             | ٩,٠٣٠,٦٢٤  | ٤٥               |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                 | ٧٤,٠١٢,٤٠٨             | ٦١,٣١٢,٦٥١             | ١٢,٦٩٩,٧٥٧ | ٢١               |
| <b>اجمالى الاصول</b>                         | ١٣٦,٨٦٩,٧٢١            | ١٢٠,٦٧٤,١١٨            | ١٦,١٩٥,٦٠٣ | ١٣               |
| <b>حقوق الملكية</b>                          |                        |                        |            |                  |
| رأس المال المدفوع                            | .                      | .                      | .          | .                |
| الاحتياطيات                                  | ٦٧٣,٣٥٦                | ٦٧٣,٣٥٦                | .          | .                |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | ١١٧,٣٠٥,٠٥١            | ١١٢,٣٣٧,١٣٦            | ٤,٩٦٧,٩١٥  | ٤                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                     | ١٠,٤٣٨,٧٥٨             | ٤,٩٦٧,٩١٥              | ٥,٤٧٠,٨٤٣  | ١١٠              |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                     | ١٢٨,٤١٧,١٦٥            | ١١٧,٩٧٨,٤٠٧            | ١٠,٤٣٨,٧٥٨ | ٩                |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                        |                        |            |                  |
| قروض طويلة الاجل                             | .                      | .                      | .          | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                        | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                         | .                      | .                      | .          | .                |
| مساهمة الحكومة                               | .                      | .                      | .          | .                |
| أخرى                                         | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>         | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                        |                        |            |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ٣٦٩,٤٢٦                | ٣٦٩,٤٢٦                | .          | .                |
| بنوك سحب على المكشوف                         | .                      | .                      | .          | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٨,٠٨٣,١٣٠              | ٢,٣٢٦,٢٨٥              | ٥,٧٥٦,٨٤٥  | ٢٤٧              |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | .                      | .                      | .          | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | .                      | .                      | .          | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                         | .                      | .                      | .          | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>             | ٨,٤٥٢,٥٥٦              | ٢,٦٩٥,٧١١              | ٥,٧٥٦,٨٤٥  | ٢١٤              |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>       | ١٣٦,٨٦٩,٧٢١            | ١٢٠,٦٧٤,١١٨            | ١٦,١٩٥,٦٠٣ | ١٣               |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨                                        |                        |                        |              |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد |                        |                        |              |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                             |                        |                        |              |                  |
| البيان                                                                      | الرصيد في<br>٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير       | نسبة التطور<br>% |
| <b>الاصول غير المتداولة</b>                                                 |                        |                        |              |                  |
| اصول ثابتة                                                                  | ٧٨٢,٥٠٧                | ١,٠٠٢,٥٨٥              | ٢٢٠,٠٧٨-     | ٢٢-              |
| <b>يخصم : مجمع الاهلاك</b>                                                  | ٧٩٥,٣٠٦                | ٧٦٨,٠٣٤                | ٢٧,٢٧٢       | ٤                |
| <b>صافي الاصول الثابتة</b>                                                  | ١٢,٧٩٩-                | ٢٣٤,٥٥١                | ٢٤٧,٣٥٠-     | ١٠٥-             |
| مشروعات تحت التنفيذ                                                         | .                      | .                      | .            | .                |
| استثمار عقارى                                                               | ٩٦٧,٧٠٤                | ٩٦٧,٧٠٤                | .            | .                |
| أصول غير ملموسة (بالصافى )                                                  | .                      | .                      | .            | .                |
| استثمارات مالية طويلة الأجل                                                 | ٣١٨,١٧٦,٥٩٩            | ٧٦٣,٨٢٨,٣٢٨            | ٤٤٥,٦٥١,٧٢٩- | ٥٨-              |
| اصول ضريبية مؤجلة                                                           | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الاصول غير المتداولة</b>                                            | ٣١٩,١٣١,٥٠٤            | ٧٦٥,٠٣٠,٥٨٣            | ٤٤٥,٨٩٩,٠٧٩- | ٥٨-              |
| <b>الاصول المتداولة</b>                                                     |                        |                        |              |                  |
| اصول محتفظ بها لغرض البيع                                                   | .                      | .                      | .            | .                |
| المخزون                                                                     | .                      | .                      | .            | .                |
| عملاء وأوراق قبض                                                            | .                      | .                      | .            | .                |
| اقرض                                                                        | .                      | .                      | .            | .                |
| حسابات مدينة أخرى                                                           | ٤٩,٣٧٩,٥٧١             | ٧٢,٤٩٣,٤٩٠             | ٢٣,١١٣,٩١٩-  | ٣٢-              |
| استثمارات مالية متداولة                                                     | .                      | ٥٩,١٧٥,٠٠٠             | ٥٩,١٧٥,٠٠٠-  | ١٠٠-             |
| نقدية وأرصده لدى البنوك                                                     | ٢٢,٤١٥,٨٥٥             | ٥,٥٨٦,٦٠٨              | ١٦,٨٢٩,٢٤٧   | ٣٠١              |
| <b>جملة الاصول المتداولة</b>                                                | ٧١,٧٩٥,٤٢٦             | ١٣٧,٢٥٥,٠٩٨            | ٦٥,٤٥٩,٦٧٢-  | ٤٨-              |
| <b>اجمالى الاصول</b>                                                        | ٣٩٠,٩٢٦,٩٣٠            | ٩٠٢,٢٨٥,٦٨١            | ٥١١,٣٥٨,٧٥١- | ٥٧-              |
| <b>حقوق الملكية</b>                                                         |                        |                        |              |                  |
| رأس المال المدفوع                                                           | .                      | .                      | .            | .                |
| الاحتياطيات                                                                 | ٣٧٠,٧٦٣,٥٤٢            | ٨٨٧,٧٢٦,٨٦٠            | ٥١٦,٩٦٣,٣١٨- | ٥٨-              |
| ارباح او ( خسائر ) مرحلة                                                    | .                      | .                      | .            | .                |
| ارباح او ( خسائر ) العام                                                    | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة حقوق الملكية</b>                                                    | ٣٧٠,٧٦٣,٥٤٢            | ٨٨٧,٧٢٦,٨٦٠            | ٥١٦,٩٦٣,٣١٨- | ٥٨-              |
| <b>الالتزامات غير المتداولة</b>                                             |                        |                        |              |                  |
| قروض طويلة الاجل                                                            | .                      | .                      | .            | .                |
| التزامات ضريبية مؤجلة                                                       | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>التزامات أخرى</b>                                                        | .                      | .                      | .            | .                |
| مساهمة الحكومة                                                              | .                      | .                      | .            | .                |
| أخرى                                                                        | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الالتزامات غير المتداولة</b>                                        | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>الالتزامات المتداولة</b>                                                 |                        |                        |              |                  |
| مخصصات (بخلاف الاهلاك)                                                      | ٤,٧٥٣,٢٤١              | ٤,٤٠٨,٨٨٢              | ٣٤٤,٣٥٩      | ٨                |
| بنوك سحب على المكشوف                                                        | .                      | .                      | .            | .                |
| موردون واوراق دفع ودائنون آخرون                                             | ١٥,٤١٠,١٤٧             | ١٠,١٤٩,٩٣٩             | ٥,٢٦٠,٢٠٨    | ٥٢               |
| قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                                                   | .                      | .                      | .            | .                |
| الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل                                | .                      | .                      | .            | .                |
| ضريبة الدخل المستحقة                                                        | .                      | .                      | .            | .                |
| <b>جملة الالتزامات المتداولة</b>                                            | ٢٠,١٦٣,٣٨٨             | ١٤,٥٥٨,٨٢١             | ٥,٦٠٤,٥٦٧    | ٣٨               |
| <b>اجمالى حقوق الملكية والالتزامات</b>                                      | ٣٩٠,٩٢٦,٩٣٠            | ٩٠٢,٢٨٥,٦٨١            | ٥١١,٣٥٨,٧٥١- | ٥٧-              |

| قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨                                                                                |                                              |                     |                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع. |                                              |                     |                     |             |
| المبالغ بالجنيه                                                                                                     | البيان                                       | الرصيد في ٢٠١٨/٦/٣٠ | الرصيد في ٢٠١٧/٦/٣٠ | التغير      |
| نسبة التطور %                                                                                                       |                                              |                     |                     |             |
|                                                                                                                     | <b>الاصول غير المتداولة</b>                  |                     |                     |             |
| ١٥                                                                                                                  | اصول ثابتة                                   | ٧٤٦,٢٦٧             | ٦٤٦,٤٨٩             | ٩٩,٧٧٨      |
| ٢٣                                                                                                                  | يخصم : مجمع الاهلاك                          | ٣٦٧,٦٩٤             | ٢٩٨,١٣٩             | ٦٩,٥٥٥      |
| ٩                                                                                                                   | صافي الاصول الثابتة                          | ٣٧٨,٥٧٣             | ٣٤٨,٣٥٠             | ٣٠,٢٢٣      |
| ٠                                                                                                                   | مشروعات تحت التنفيذ                          | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٠                                                                                                                   | استثمار عقارى                                | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٠                                                                                                                   | أصول غير ملموسة (بالصافى )                   | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٠                                                                                                                   | استثمارات مالية طويلة الأجل                  | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٠                                                                                                                   | أصول ضريبية مؤجلة                            | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٩                                                                                                                   | جملة الاصول غير المتداولة                    | ٣٧٨,٥٧٣             | ٣٤٨,٣٥٠             | ٣٠,٢٢٣      |
|                                                                                                                     | <b>الاصول المتداولة</b>                      |                     |                     |             |
| ٠                                                                                                                   | أصول محتفظ بها لغرض البيع                    | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٠                                                                                                                   | المخزون                                      | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٠                                                                                                                   | عملاء وأوراق قبض                             | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٠                                                                                                                   | اقرض                                         | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٧-                                                                                                                  | حسابات مدينة أخرى                            | ٧٦,٩٧٤,١٦٦          | ٨٢,٤٦٣,٠١١          | ٥,٤٨٨,٨٤٥-  |
| ٠                                                                                                                   | استثمارات مالية متداولة                      | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٧٢                                                                                                                  | نقدية وأرصده لدى البنوك                      | ٩٢,١٤٩,٢١٦          | ٥٣,٦٩٨,٠٢٢          | ٣٨,٤٥١,١٩٤  |
| ٢٤                                                                                                                  | جملة الاصول المتداولة                        | ١٦٩,١٢٣,٣٨٢         | ١٣٦,١٦١,٠٣٣         | ٣٢,٩٦٢,٣٤٩  |
| ٢٤                                                                                                                  | اجمالى الاصول                                | ١٦٩,٥٠١,٩٥٥         | ١٣٦,٥٠٩,٣٨٣         | ٣٢,٩٩٢,٥٧٢  |
|                                                                                                                     | <b>حقوق الملكية</b>                          |                     |                     |             |
| ٠                                                                                                                   | رأس المال المدفوع                            | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٠                                                                                                                   | الاحتياطيات                                  | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ١٧٤-                                                                                                                | ارباح او ( خسائر ) مرحلة                     | ٧,٧٠٣,١٠٣-          | ١٠,٤٢٤,٢٥٣          | ١٨,١٢٧,٣٥٦- |
| ١٣١-                                                                                                                | ارباح او ( خسائر ) العام                     | ٥,٦٥١,٣٣٨           | ١٨,١٢٧,٣٥٦-         | ٢٣,٧٧٨,٦٩٤  |
| ٧٣-                                                                                                                 | جملة حقوق الملكية                            | ٢,٠٥١,٧٦٥-          | ٧,٧٠٣,١٠٣-          | ٥,٦٥١,٣٣٨   |
|                                                                                                                     | <b>الالتزامات غير المتداولة</b>              |                     |                     |             |
| ٠                                                                                                                   | قروض طويلة الاجل                             | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٠                                                                                                                   | التزامات ضريبية مؤجلة                        | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٠                                                                                                                   | التزامات أخرى                                | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٠                                                                                                                   | مساهمة الحكومة                               | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٠                                                                                                                   | أخرى                                         | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٠                                                                                                                   | جملة الالتزامات غير المتداولة                | ٠                   | ٠                   | ٠           |
|                                                                                                                     | <b>الالتزامات المتداولة</b>                  |                     |                     |             |
| ١-                                                                                                                  | مخصصات (بخلاف الاهلاك)                       | ١٣٤,٦٢٨,٨٠٠         | ١٣٥,٦٦٧,٨٥٩         | ١,٠٣٩,٠٥٩-  |
| ٠                                                                                                                   | بنوك سحب على المكشوف                         | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٣٣٢                                                                                                                 | موردون واوراق دفع ودائنون آخرون              | ٣٦,٩٢٤,٩٢٠          | ٨,٥٤٤,٦٢٧           | ٢٨,٣٨٠,٢٩٣  |
| ٠                                                                                                                   | قروض وتسهيلات قصيرة الاجل                    | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٠                                                                                                                   | الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ٠                                                                                                                   | ضريبة الدخل المستحقة                         | ٠                   | ٠                   | ٠           |
| ١٩                                                                                                                  | جملة الالتزامات المتداولة                    | ١٧١,٥٥٣,٧٢٠         | ١٤٤,٢١٢,٤٨٦         | ٢٧,٣٤١,٢٣٤  |
| ٢٤                                                                                                                  | اجمالى حقوق الملكية والالتزامات              | ١٦٩,٥٠١,٩٥٥         | ١٣٦,٥٠٩,٣٨٣         | ٣٢,٩٩٢,٥٧٢  |



الميزانية  
في ٢٠١٨/٦/٣٠  
بنك ناصر الاجتماعي  
الهيئة القومية  
للتأمينات الاجتماعية

بنك ناصر الاجتماعي

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

| الخصوم                         | ٢٠١٨/٦/٣٠     | ٢٠١٧/٦/٣٠     | الاصول                                    | ٢٠١٨/٦/٣٠      | ٢٠١٧/٦/٣٠      |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|----------------|----------------|
| <u>حسابات المستثمرين</u>       | ٥,٤٩١,٨٩٤,٢٧٣ | ٥,١٤٩,٧٠٢,٠٠١ | <u>نقدية بالصندوق والبنوك</u>             | ١,٣٠٦,٦٣٦,٥٨٥  | ١,٨١٠,١٩٤,١١٧  |
| حسابات استثمارية               | ٥,٢٦٥,٧٣٠,٤١٨ | ٤,٨٤١,١١٥,٥٦٩ | نقدية بالصندوق                            | ١٣٦,٠٨١,١٨٣    | ١٢٠,٣٥٩,٨٢٩    |
| حسابات ادخارية                 |               |               | البنك المركزي المصري                      |                |                |
| حسابات جارية                   | ٢٢٦,١٦٣,٨٥٥   | ٣٠٨,٥٨٦,٤٣٢   | حسابات جارية بالبنوك                      | ٥١٨,٥٣٦,٠٣٨    | ٩٣٤,٦٤٩,١٤٥    |
|                                |               |               | حسابات استثمارية بالبنوك                  | ٦٥٢,٠١٩,٣٦٤    | ٧٥٥,١٨٥,١٤٣    |
| شيكات وحوالات تحت الدفع        | ٢٦,٥١٠,٩٤٠    | ٧٢,٩٥٠,٠٦٧    |                                           |                |                |
|                                |               |               | شيكات وحوالات تحت التحصيل                 | ٣,٦٠٩,٧٩٩      | ٥١,١٧٨,٧١٣     |
| <u>الحسابات الدائنة</u>        | ٥,٥٥٣,٠١٨,٨٣٩ | ٤,٤٨٦,٤٠٣,١٨٠ | اذون خزانة وسندات                         |                |                |
| الموردين                       | ٤,٥١٢,٩٩٩     | ٣,٤٩٦,١٥٩     | <u>الحسابات المدينة</u>                   | ٢٣١,٢٤٥,٣٥٧    | ٢٠٢,٨٥٤,٧٤٠    |
| الأرصدة الدائنة الاخرى         | ٥,٤٧٠,٣٤٦,٢٦٩ | ٤,٤٤٣,٥٠٥,٦٦٩ | العملاء                                   | ٩٦,٢٣٩         | ١٩٢,٣١٦        |
| مصروفات جارية وتخصوية          | ٥,٢٢٠,٥٩٦     | ٣٦٥,٠٤٧       | الارصدة المدينة والاصول الاخرى            | ١٩٢,٣٠٨,٥٧٢    | ١٦٦,٤٩١,٠٦٧    |
| جاري نشاط الزكاة               |               |               | ايرادات جارية تخصصية مستحقة               | ٣٨,٨٤٠,٥٤٦     | ٣٦,١٧١,٣٥٧     |
| جاري صندوق تأمين الأسرة        | ٧٢,٩٣٨,٩٧٥    | ٣٩,٠٣٦,٣٠٥    |                                           |                |                |
|                                |               |               | إقراض إجتماعي                             | ٣٠٦,٣٨٥,١٤٢    | ١٩٥,٣٥٥,٢٣١    |
| دانئو التوزيعات                | ٥١٩,٠١٨,٢٤٥   | ٤٥٢,٠١١,٢٢٢   | <u>المخزون</u>                            | ١,٣٤٥,٤٨٣      | ٣,٣١٧,٧٢٨      |
| <u>اموال التكافل الاجتماعي</u> | ٧٧١,٨٤٨,٠٣٥   | ٧٧١,٨٤٧,١٢١   | مخزن قطع غيار ومهمات                      | ١,٣٤٥,٤٨٣      | ٣,٣١٧,٧٢٨      |
| اموال التكافل الاجتماعي        | ٧٧١,٨٤٨,٠٣٥   | ٧٧١,٨٤٧,١٢١   |                                           |                |                |
| حصة التكافل الاجتماعي والتوزيع |               |               | <u>تمويل استثمارات مالية للبيع</u>        | ١٨,٢٧٣,٠٧٧,١٨١ | ١٥,١٣٢,٧٠٤,١٩٧ |
| كفالة الايتام                  |               |               | استثمارات مالية                           | ٣,٦٧٩,٥٠٠,٤٤٧  | ٣,٠٨٠,٣٩٤,٤٨٥  |
| جاري تملك وسائل الانتاج        |               |               | تمويل عمليات استثمارية ومراوحة            | ٥,٤٦١,٩٨٠,٦٥٥  | ٤,٤٠٩,٠٢٤,٦٣٧  |
|                                |               |               | تمويل عمليات التملك الانتاجية             | ٨٦٠,٧٣٤,٩٠٠    | ١,١٤٦,١٧٣,٨٣٦  |
|                                |               |               | مشروعات تاتيث شقة الزوجية وعمليات الاسكان | ٨,٢٦٨,٣٦٢,٢٣٤  | ٦,٤٩٤,٥٩٥,٦٢٥  |
|                                |               |               | مشروعات الصنوق الاجتماعي                  | ١,٦٨٤,٢٥٠      | ١,٧٠٠,٩١٩      |
|                                |               |               | استثمارات عقارية                          | ٨١٤,٦٩٥        | ٨١٤,٦٩٥        |

بنك ناصر الاجتماعي

في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٨

| الخصوم                                   | ٢٠١٨/٦/٣٠      | ٢٠١٧/٦/٣٠      | الاصول                                   | ٢٠١٨/٦/٣٠      | ٢٠١٧/٦/٣٠      |
|------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|----------------|----------------|
| <u>رأس المال</u>                         | ٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٢,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | <u>الاصول الثابتة</u>                    | ٣٠٣,٨٤٠,٤٢٣    | ٢٠٣,٧٠٨,٤٦١    |
| <u>الاحتياطيات</u>                       | ٤,٨٤١,٦٧٧,٢٠٩  | ٣,٨٠١,٣٢٩,٩٢٨  | الاراضي                                  | ١١١,٧٢٧,٧٧٤    | ٣١,٢٨٠,٠٠٥     |
| احتياطي تمويل مشروعات الاستثمارية        | ١,٠٢٨,٨٦٤      | ١,٠٢٨,٨٦٤      | المباني                                  | ٧١,٥٨٥,٧٦٩     | ٦٥,٤٩٣,٠٢٦     |
| احتياطي ضمان سداد قيمة الودائع           | ٣٧٥,٣٣٧,٩٧٦    | ٣٥٥,٦٩٣,٢٦١    | الآت ومعدات                              | ٦٨,٧٠٧,٨٨٠     | ٦٧,٥١٧,٣٧٥     |
| احتياطي عام                              | ٢٨٢,٨٦٦,٠٣٠    | ٢٤٣,٥٧٦,٦٠٠    | عدد وادوات                               | ٢,٠١١,٢٠٠      | ١,٨٧٧,١٧١      |
| احتياطي تديمي                            | ٤٣١,٨٦٥,٠٩٩    | ١٢٦,٩٠٤,٩٤٥    | أثاث ومعدات                              | ٤١,٣٤٢,٦٣٣     | ٣٠,٤٧٩,٧٣٨     |
| احتياطي مخاطر بنكية                      | ٢٠١,٣١٧,٦٠٠    | ٢٠١,٣١٧,٦٠٠    | وسائل نقل ( انتقالات )                   | ٨,٤٦٥,١٦٧      | ٧,٠٦١,١٤٦      |
| احتياطي رأسمالي                          | ٢٩٣,١٨٣,٨١٠    | ٢٠٩,١١٨,١٧٥    | أصول ثابتة أخرى                          |                |                |
| احتياطي إعادة تقييم استثمارات مالية      | ٣,٢٥٦,٠٧٧,٨٣٠  | ٢,٦٦٣,٦٩٠,٤٨٣  |                                          |                |                |
| <u>مخصصات</u>                            | ٢٤٢,٨٣٩,١١٥    | ٢٢٣,٦٣٩,٧٨٨    | <u>حسابات نظامية</u>                     | ١٠,٠١٢,٨٦٥     | ١٠,٤٦٢,٠٦٥     |
| مخصص الاهلاك                             | ١٠٤,٩٨٧,٢٨٣    | ٩٥,٧٦٨,٧٧٠     | خطاب ضمان للغير                          |                |                |
| مخصص الاضمحلال                           | ٧٣,٦٤٥,١٣٢     | ٧٣,٦٦١,٨٠١     | شيكات وكمبيالات برسم التحصيل             |                |                |
| مخصصات أخرى                              | ٦٤,٢٠٦,٧٠٠     | ٥٤,٢٠٩,٢١٧     | عهدة عملاء                               |                |                |
| مخصص عدم سداد الاقراض الاجتماعي          |                |                |                                          |                |                |
| الفائض المرحل                            | ٤٢,٧٧٠,٣٢٢     | ٤٢,٣٧٥,٧١٦     | حصر تركبات لم تؤول للبنك                 |                |                |
| صافي الارباح                             | ٧٣٦,٥٦٢,٩٩٢    | ٣٩٩,٠٥٤,١٦٤    | حسابات نظامية أخرى (تمليك وسائل الانتاج) | ١٠,٠١٢,٨٦٥     | ١٠,٤٦٢,٠٦٥     |
| <u>حسابات نظامية</u>                     | ١٠,٠١٢,٨٦٥     | ١٠,٤٦٢,٠٦٥     |                                          |                |                |
| خطاب ضمان للغير                          |                |                |                                          |                |                |
| مودعي شيكات وكمبيالات برسم التحصيل       |                |                |                                          |                |                |
| سندات اذنية وتعهدات عملاء                |                |                |                                          |                |                |
| تركات لم تؤول للبنك                      |                |                |                                          |                |                |
| حسابات نظامية أخرى (تمليك وسائل الانتاج) | ١٠,٠١٢,٨٦٥     | ١٠,٤٦٢,٠٦٥     |                                          |                |                |
| جاري النشاط المصرفي                      |                |                |                                          |                |                |
| اجمالي الخصوم                            | ٢٠,٤٣٦,١٥٢,٨٣٥ | ١٧,٦٠٩,٧٧٥,٢٥٢ | اجمالي الاصول                            | ٢٠,٤٣٦,١٥٢,٨٣٥ | ١٧,٦٠٩,٧٧٥,٢٥٢ |

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

في ٢٠١٨/٦/٣٠

| الخصوم                                         | ٢٠١٨/٦/٣٠       | ٢٠١٧/٦/٣٠       | الاصول                             | ٢٠١٨/٦/٣٠       | ٢٠١٧/٦/٣٠       |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>الاحتياطيات</u>                             |                 |                 | <u>الاصول الثابتة</u>              | ٩٩٣,٤٧٥,٧٥٧     | ٩٥٣,٦٧٩,٤٩٦     |
|                                                | ١٢,٨٥١,٠٨١,٦٥٧  | ١٢,٨٥١,٠٨١,٦٥٧  | اراضى بناء                         | ٥٤,٤٩١,٧٦٩      | ٥٣,٧٣١,٥٨٤      |
|                                                | ٠               | ٠               | مبانى وانشاءات                     | ٥٠,٧,٩٥١,٠١٢    | ٤٨٩,٦٢٨,٩٦٥     |
|                                                | ١١١,٢٦٠,٧٧٦     | ١١١,٢٦٠,٧٧٦     | الات ومعدات                        | ٦٦,٣٩٠,٨٢٥      | ٦٦,٢١٦,٩٥٧      |
|                                                | ١٢,٧٣٩,٨٢٠,٨٨١  | ١٢,٧٣٩,٨٢٠,٨٨١  | وسائل نقل وانتقالات                | ٣١,٨٧٥,٦٤٤      | ٢٩,٦٩٦,٦٤٤      |
| احتياطى عام                                    |                 |                 | عدد وادوات                         | ١٤,٣٨٠,٨٥٨      | ١٢,٥٠٨,٩٦٦      |
| احتياطيات اخرى                                 |                 |                 | اثاث ومعدات مكاتب                  | ٣١٢,٦٤٤,٤٧٢     | ٢٩٦,١٥٥,٢٠٣     |
| <u>المخصصات</u>                                | ٦٢١,٢٠٩,٨٥٦,٨٦١ | ٥٦١,٠٥٣,٩٧٧,٨٥٠ | اصول اخرى                          | ٥,٧٤١,١٧٧       | ٥,٧٤١,١٧٧       |
| مخصص الاهلاك                                   | ٤٥٩,٤٧٠,٠٠٢     | ٤٣١,٤٣٠,٥٩٩     | <u>مشروعات تحت التنفيذ</u>         | ٣٦٢,٠٢٨,٣٠٨     | ٢٩٤,٢٦١,٥٢٥     |
| مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها                     | ٣,١٧٣,٠٣٢,٠٨٣   | ٤,١٥٣,٩٧١,٣٢٥   | تكوين استثمارى                     | ٨٥,٦٤٦,٤٥٧      | ٩١,٣٩٦,٨٢١      |
| مخصص المال الاحتياطى التامينى                  | ٦١٤,٠٨١,١١٩,٤١٠ | ٥٥١,٢٧٨,٣٧٤,٦٣٦ | اتفاق استثمارى                     | ٢٧٦,٣٨١,٨٥١     | ٢٠٢,٨٦٤,٧٠٤     |
| مخصص هبوط اسعار اوراق مالية                    | ٢,٥٤٣,١٨٦,٢٣٠   | ٤,٤٥٨,٤٩٧,٤٩٣   |                                    |                 |                 |
| مخصص مطالبات ومنازعات                          | ٩٣٦,٨٤٩,٠٨٢     | ٧١٥,٦٩٨,٩٢٠     |                                    |                 |                 |
| مخصص تكلفة خصم العلاوة الخاصة                  | ٠               | ٠               |                                    |                 |                 |
| مخصص مقابل حالات الوفاة                        | ٥,٦٩٤,٦٥٢       | ٥,٤٩٩,٤٧٥       | <u>اقراض طويل الاجل</u>            | ٨٣,٤٠١,٣٦٤      | ٩٥,٠٦٨,٤١٠      |
| مخصص ضرائب متنازع عليها                        | ١٠,٥٠٥,٤٠٢      | ١٠,٥٠٥,٤٠٢      | اقساط الاستبدال المستحقة           | ٨٣,٤٠١,٣٦٤      | ٩٥,٠٦٨,٤١٠      |
| <u>بنوك دائنة</u>                              | ١,٩٢٠,١٥٦,٨٣٩   | ٢,٩٢٧,٩٣٩,٩٩٨   | <u>استثمارات مالية</u>             | ٤٩٧,٤٣٠,١١٨,٠٦٤ | ٤٦١,٥٩٨,٥٣٥,٧٥٤ |
| بنك جارى دائن                                  | ١,٩١٩,٦٦٠,١٧٦   | ٢,٩٢٧,٩٣٩,٩٩٨   | استثمارات فى سندات                 | ٨٨,٧٥٨,٥٨٤,٢٥١  | ٧٧,٢٣٥,٨٧٣,٦٥٧  |
| بنك استثمارى                                   | ٤٩٦,٦٦٣         | ٠               | استثمارات فى اسهم شركات وبنوك اخرى | ٤,٥٢٩,٣٧٠,٩٦٠   | ٣,١٤٤,٥٩٣,٢٥٤   |
| <u>دائنون</u>                                  | ٢٦,٧٤٣,١٢٢,٦٨٦  | ٢٠,٤٢٢,٦٢٦,٨٧٦  | محافظ الاوراق المالية              | ٠               | ٠               |
| موردون                                         | ٥٣,٢٤٥,٩٤٦      | ٧٦,٧٤٠,٩٥٢      | صكوك طرف الخزانة العامة            | ٣٤٧,٣٧٠,٦٩٩,٥٦٩ | ٣٢٥,١٢٤,٠٢١,٥١٩ |
| تأمينات للغير                                  | ١٠,٨١٠,٠٢٢      | ١٠,٤٤١,٢١٧      | وثائق صناديق الاستثمار             | ٥,٨٣٧,٠٣٥       | ٥,٨٣٧,٠٣٥       |
| حسابات دائنة للمصالح (ضرائب، تأمينات اجتماعية) | ١٧,٩٢٣,١٤٥,٥٦١  | ١٤,٢٥٨,٢٧٩,٣٦٤  | اذون الخزانة                       | ٠               | ٠               |
| دائنو بطاقات                                   | ٩٦٦,٩١٢,٩٥٧     | ٨٩٨,٥٦٢,٦٣٧     | مبالغ طرف بنك الاستثمار            | ٥٦,٧٦٥,٦٢٦,٢٤٩  | ٥٥,٩٨٨,٢١٠,٢٨٩  |
| دائنو مصروفات تأمينية                          | ١,٣٨٦,٩٦٢,٤٢١   | ١٦٩,٦٩٥,٨٩٩     |                                    |                 |                 |
| اشتراكات تأمينية مستحقة                        | ٦,٣٩٨,٠٨٠,٥١٢   | ٥,٠٠٤,٥٤٩,٦٦٦   | <u>المخزون</u>                     | ١,٨٧٨,١٦١       | ٢,٦٩٥,٤٧٢       |
| ايراد محصل مقدم                                | ٣,٩٦٥,٢٦٧       | ٤,٣٦٠,١٤١       | مخزون قطع غيار ومهمات              | ١,٨١١,٩٠٣       | ٢,٦٩٥,٤٧٢       |
|                                                |                 |                 | مخزون المخلفات                     | ٦٦,٢٥٨          | ٠               |

الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

في ٢٠١٨/٦/٣٠

| الخصوم                                | ٢٠١٨/٦/٣٠       | ٢٠١٧/٦/٣٠       | الاصول                                      | ٢٠١٨/٦/٣٠       | ٢٠١٧/٦/٣٠       |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                                       |                 |                 | <u>مدينون</u>                               | ٤٨,٧٧٥,٦٩٧,٠٦٥  | ٣٥,٤٠٨,٦٦٨,٦٠٧  |
|                                       |                 |                 | تأمينات لدى الغير                           | ٢,٤١٤,٣٧٢       | ١,٥٨٥,٠٥٦       |
|                                       |                 |                 | اشتراكات تأمينية مستحقة                     | ٣١,٨٣٠,٧١٤,٣٩٠  | ٢٨,٠٣٨,١٨٢,٠٦٦  |
|                                       |                 |                 | عائد استثمارات مستحقة                       | ١٦,٩٤٢,٥٦٨,٣٠٣  | ٧,٣٦٨,٩٠١,٤٨٥   |
|                                       |                 |                 | <u>حسابات مدينة مختلفة</u>                  | ١٩٤,٤٢٥,٩١٧,٨٦٨ | ١٧٣,٩١٥,٨١٦,٤٧٥ |
| <u>حسابات دائنة مختلفة</u>            | ١٨٩,٠٥٥,٧٥٦,٧٢٦ | ١٦٠,٤٢٠,٩٩٣,٢٩٣ | ارصدة مدينة متنوعة                          | ٢١,٩٤٧,٢٢٢,٨٧٢  | ١٩,٢١٦,٢٢١,١٢٣  |
| دائنو شراء اصول                       | ١٩٠,٤١٧,٧٨٥     | ١٣٤,٣٢٥,٩٠٩     |                                             |                 |                 |
| دائنو شراء استثمارات                  | ١٢,١١٨,٢٥٤      | ٦,١٧٥,٦٩٦       |                                             |                 |                 |
| ارصدة دائنة متنوعة                    | ٢,٥٤١,٤٠٤,٦٩٦   | ٣,٤٥٨,٧٤٩,٥٧٥   | مقابل الخصم على مصروفات سنوات قادمة         | ٣٨٥,٠٠٦,٦١٧     | ٢٧٢,٨١٣,٩٨٢     |
| ارصدة دائنة تحويلات                   | ١,٧٤٠,٣٩٨       | .               |                                             |                 |                 |
| ارصدة دائنة مستحقات صندوق طرف الخزانة | ١٨٦,١٠٦,٠٠٤,٢٦٢ | ١٥٦,٦٣٠,٥٦٩,٥٩٠ | ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة               | ٤٢٨,١٣٧,٣٣٤     | ٣٤٢,٤٧٥,٢٥٩     |
| سنوات مستقبلية                        | ٣٤,٦٦٤,١١٤      | ٢٤,٩٤٩,٤٥٧      | حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات           | ١٧١,٦٦٥,٥٥١,٠٤٥ | ١٥٤,٠٨٤,٣٠٦,١١١ |
| عائد استثمار عمليات الاستبدال         | ٧,٥٧٣,٥٠٦       | ٩,١١٩,٢٧٧       | (جاري وزارة المالية)                        |                 |                 |
|                                       |                 |                 | <u>استثمارات في الاوراق المالية متداولة</u> | ٦٢,٣٢٢,٦٠٣,٣٢٥  | ٣٣,٩٧٩,٢٣٤,٣٩٢  |
|                                       |                 |                 | استثمارات في اسهم شركات اخري                | ٣,٩٩٩,٣٤٧,٦٧٩   | ٤,٥٢١,٣٩٧,٥٥٤   |
|                                       |                 |                 | استثمارات في اوراق مالية ومحافظ             | ٧,١٥٩,٩٣٢,٢٥٩   | ٦,٠٦٦,٢١٢,٩٨٧   |
|                                       |                 |                 | اذون الخزانة المصرية                        | ٤٩,٥٧٦,٧٩٢,٣٤٣  | ٢٢,١١٣,٧٧٢,١٣١  |
| داننون بمبالغ مستقطعة من العاملين     | ٦٨٠,٦٩٨         | ٦٢٢,١٤٤         | وثائق صناديق الاستثمار                      | ١,٥٨٦,٥٣١,٠٤٤   | ١,٢٧٧,٨٥١,٧٢٠   |
| مقابل حالات الوفاة الاستبدال          | ٦,٣٠٢,٣٢٧       | ٧,٢٦٢,٧٣٦       | <u>النقدية بالبنوك والخزائن</u>             | ٤٥,٥٢٦,١٩٣,١٤٩  | ٥١,٢٢٩,٢٢٩,٣٣٥  |
| اجور مستحقة                           | ٧٣,٩٥٠,١٤٣      | ٥٦,٥٦٣,١٥٦      | بنك جارى مدين                               | ١,٦٥٥,٣١٣,٨٣٤   | ٨,٦٣٧,١٨٨,٧٥٢   |
| مصروفات مستحقة سنوات سابقة            | ٧٩,٨٨٠,٩٠٣      | ٨٧,٨٣٣,٩٤٠      | نقدية بالصندوق                              | ٥٥٦,٨٧٢,١٠٩     | ٤٧٦,٣٩٨,٤٣٦     |
| اذون الصرف                            | ١,٠١٩,٦٤٠       | ١,٦٨٤,٩١٢       | بنك عملات ( مايوواى العملة الصعبة )         | ٩,٩٣٩,٣٨٢       | ٢,٧٩٧,٥٢٧       |
|                                       |                 |                 | بنك ودائع لاجل ( محلى )                     | ٤٣,٣٠٤,٠٦٧,٨٢٤  | ٤٢,١١٢,٨٤٤,٦٢٠  |
|                                       |                 |                 |                                             |                 |                 |
|                                       |                 |                 |                                             |                 |                 |
|                                       |                 |                 | <u>أرصدة مدينة أخرى</u>                     | ١,٨٥٨,٦٦١,٧٠٨   | ١٩٩,٤٣٠,٢٠٨     |
|                                       |                 |                 | موردون                                      | ٢,٧٨٥,٥٠٥       | ١,٧٥٦,٤٠٩       |
|                                       |                 |                 | مصروفات مستحقة السداد                       | ٦,٨٦٦           | .               |
|                                       |                 |                 |                                             |                 |                 |
|                                       |                 |                 | حسابات دائنة للمصالح والهيئات               | .               | ٢٨,٨٣١          |
|                                       |                 |                 | دائنو مصروفات تأمينية                       | ١٧٠,٦١٥,٤٧٠     | ١٧١,٦٣٣,٩٣٣     |
|                                       |                 |                 | حسابات دائنة اخرى                           | ١,٦٨٥,٢٥٣,٨٦٧   | ٢٦,٠١١,٠٣٥      |
| جملة الخصوم                           | ٨٥١,٧٧٩,٩٧٤,٧٦٩ | ٧٥٧,٦٧٦,٦١٩,٦٧٤ | جملة الاصول                                 | ٨٥١,٧٧٩,٩٧٤,٧٦٩ | ٧٥٧,٦٧٦,٦١٩,٦٧٤ |

صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي

في ٢٠١٨/٦/٣٠

| الخصوم                        | ٢٠١٨/٦/٣٠       | ٢٠١٧/٦/٣٠       | الاصول                             | ٢٠١٨/٦/٣٠        | ٢٠١٧/٦/٣٠       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|------------------|-----------------|
| <u>الاحتياطيات</u>            |                 |                 | <u>الاصول الثابتة</u>              | ٤٢١,١٩٧,٥٣١      | ٤١١,٤٢٠,٢٤٧     |
|                               | ٢١,٨٣١,٦٩١      | ٢١,٨٣١,٦٩١      | اراضى بناء                         | ٣٦,٨٤٥,٨٦٣       | ٣٦,٠٨٥,٦٧٨      |
|                               |                 |                 | مبانى وانشاءات                     | ٢٢٨,٦٧٩,٢٥٩      | ٢٢٤,٦٩٢,٦٩٣     |
| احتياطيات اخرى                | ٢١,٨٣١,٦٩١      | ٢١,٨٣١,٦٩١      | الات ومعدات                        | ٦٦,١٩٢,٩٤٧       | ٦٥,٧٨٩,٥٤٨      |
|                               |                 |                 | وسائل نقل وانتقالات                | ١٦,٢٣٢,٧٩٥       | ١٥,٨٩٢,٧٩٥      |
|                               |                 |                 | عدد وادوات                         | ١٠,٨١٨,٦٩٠       | ٩,٨٣٦,١٠٨       |
| <u>المخصصات</u>               | ٤٣٤,٤٣٥,٠٤٥,٦٧٦ | ٣٩٥,٠٥٥,٥٩٤,٤٥٣ | اثاث ومعدات مكاتب                  | ٥٦,٦٨٦,٨٠٠       | ٥٣,٣٨٢,٢٤٨      |
|                               |                 |                 | اصول اخرى                          | ٥,٧٤١,١٧٧        | ٥,٧٤١,١٧٧       |
|                               |                 |                 | <u>مشروعات تحت التنفيذ</u>         | ٩٠,١٢٨,٩٨٤       | ٦٥,٠٧٠,١٧٠      |
| مخصص الاهلاك                  | ١٦٩,٦٤٦,٧٣٩     | ١٥٦,١٨٨,٢٤١     | تكوين استثماري                     | ٢٩,٨٤٤,٣٩١       | ٢٥,٦٨٩,٤٤٧      |
| مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها    | ٩٣,٠٣٢,٠٨٣      | ٧٣,٩٧١,٣٢٥      | اتفاق استثمارى                     | ٦٠,٢٨٤,٥٩٣       | ٣٩,٣٨٠,٧٢٣      |
| مخصص المال الاحتياطي التأميني | ٤٣١,٢٤٣,٢٨٢,٩٢٩ | ٣٩٠,٣٩٤,٣٢٧,٣٨٢ |                                    |                  |                 |
| مخصص هبوط اسعار اوراق مالية   | ٢,٣٨١,٧٢٩,٤٤١   | ٤,١٠٤,٨٩٣,١٨٣   |                                    |                  |                 |
| مخصص مطالبات ومنازعات         | ٥٣٦,٨٤٩,٠٨٢     | ٣١٥,٦٩٨,٩٢٠     |                                    |                  |                 |
| مخصص تكلفة خصم العلاوة الخاصة |                 |                 |                                    |                  |                 |
| مخصص مقابل حالات الوفاة       |                 |                 | <u>اقراض طويل الاجل</u>            | ٧٠,٢٧٧,٢٨١       | ٨٠,٨٩٢,٥١٨      |
| مخصص ضرائب متنازع عليها       | ١٠,٥٠٥,٤٠٢      | ١٠,٥٠٥,٤٠٢      | اقساط الاستبدال المستحقة           | ٧٠,٢٧٧,٢٨١       | ٨٠,٨٩٢,٥١٨      |
| <u>بنوك دائنة</u>             | ٣٤١,٤٤٠,٦٩٥     | ٣٨٩,٠٥٠,٤٢٦     | <u>استثمارات مالية</u>             | ٣٢٦,٦٨٥,١٨٩,٣٨٦  | ٢٩٩,٤٣٤,٢٩٠,٧٧٧ |
|                               | ٣٤٠,٩٤٤,٠٣٢     | ٣٨٩,٠٥٠,٤٢٦     | استثمارات فى سندات                 | ٨٨,٧٥٨,٥٨١,٠٥١   | ٧٧,٣٢٩,٩٥٣,٢١٦  |
|                               | ٤٩٦,٦٦٣         | ٠               | استثمارات فى اسهم شركات وبنوك أخرى | ٦٠,٦,٩٤٢,٧٤١     | ٠               |
| <u>دائنون</u>                 | ١,٦٦٣,٢٧٦,٢٩٧   | ١,٥٦٦,٧٠١,٦٩٦   | صكوك طرف الخزانة العامة            | ٢٠,١,٩٣٧,٩٠٤,٩٧١ | ١٨٨,٦٩٧,٥١٨,٢٥٣ |
|                               | ٢٤,٩٤١,٠٦٤      | ١٥,٣٦٧,٥٥٠      | مبالغ طرف بنك الاستثمار            | ٣٥,٣٨١,٧٦٠,٦٢٣   | ٣٣,٤٠٦,٨١٩,٣٠٨  |
|                               | ٥,١٠٨,٢٧٨       | ٣,٥٥٥,٥٩١       |                                    |                  |                 |
| تامينات للغير                 | ٤٨٦,٧٥٣,٥١٠     | ٥٤١,٢٨٥,٨٩٦     |                                    |                  |                 |
| حسابات دائنة للمصالح          | ٩٦٦,٩١٢,٩٥٧     | ٨٩٨,٥٦٢,٦٣٧     | <u>المخزون</u>                     | ١,٧٤٦,٧٣١        | ٢,٦١٧,٤٣٨       |
| (ضرائب ، تامينات اجتماعية)    | ١٧٩,٥٦٠,٤٨٨     | ١٠٧,٩٣٠,٠٢٢     | مخزون قطع غيار ومهمات              | ١,٦٨٠,٤٧٣        | ٢,٦١٧,٤٣٨       |
| دائنو بطاقات                  |                 |                 | مخزون المخلفات                     | ٦٦,٢٥٨           | ٠               |
| دائنو مصروفات تأمينية         |                 |                 |                                    |                  |                 |

صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي

في ٢٠١٨/٦/٣٠

| الخصوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٢٠١٨/٦/٣٠       | ٢٠١٧/٦/٣٠ | الاصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٢٠١٨/٦/٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٢٠١٧/٦/٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>حسابات دائنة مختلفة</b><br><b>دائنو شراء اصول</b><br><b>ارصدة دائنة اخرى ( متنوعة )</b><br><b>ارصدة دائنة تحويلات</b><br><b>ارصدة دائنة مستحقات الصندوق طرف الخزانة</b><br><b>سنوات مستقبلية</b><br><b>عائد استثمار عمليات الاستبدال</b><br><br><b>مقابل حالات الوفاة الاستبدال</b><br><b>اجور مستحقة</b><br><b>مصروفات مستحقة سنوات سابقة</b><br><b>اذون الصرف</b><br><br><b>تقليات أسعار عملات</b> |                 |           | <b>مدينون</b><br><b>تأمينات لدى الغير</b><br><b>اشتراكات تأمينية مستحقة</b><br><b>عائد استثمارات مستحقة</b><br><b>حسابات مدينة مختلفة</b><br><b>ارصدة مدينة متنوعة</b><br><br><b>مقابل الخصم على مصروفات سنوات قادمة</b><br><b>ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة</b><br><b>حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات</b><br><b>( جاري وزارة المالية )</b><br><br><b>استثمارات في الاوراق المالية متداولة</b><br><b>استثمارات في اسهم شركات اخرى</b><br><b>استثمارات في اوراق مالية ومحافظ</b><br><b>اذون الخزانة المصرية</b><br><b>وثائق صناديق الاستثمار</b><br><br><b>نقدية بالبنوك والخزائن</b><br><b>بنك جارى مدين</b><br><b>نقدية بالخزائن</b><br><b>بنك عملات ( مايووازي العملة الصعبة )</b><br><b>بنك ودائع لاجل</b><br><b>أرصدة مدينة أخرى</b><br><b>موردون</b><br><b>مصروفات مستحقة السداد</b><br><br><b>الهيئة القومية للتأمين جاري قطاع الأعمال ( دائنو م تأمينية )</b><br><b>حسابات دائنة اخرى ( معاشات السودانيين )</b> | ١٤,٨٥٨,١٨٩,٤١٨<br>٠<br>٢,٣٢٨,٢٥٤,٤٣٨<br>١٢,٥٢٩,٩٣٤,٩٨٠<br>١٢٥,٨٦٦,٥٦٤,٤٢٨<br>١٩,٠٥٢,٣٢٢,١٦٠<br>٣٨٥,٠٠٦,٦١٧<br>٤٢٨,١٠٧,٨٧١<br>١٠٦,٠٠١,١٢٧,٧٨٠<br>٦٢,٣٢٢,٦٠٣,٣٢٥<br>٣,٩٩٩,٣٤٧,٦٧٩<br>٧,١٥٩,٩٣٢,٢٥٩<br>٤٩,٥٧٦,٧٩٢,٣٤٣<br>١,٥٨٦,٥٣١,٠٤٤<br>٢٢,٩٠١,٤٠٠,٠٨٥<br>٩٥٣,٦٩٣,٤٩٧<br>٥٥٥,١٥٩,٤٢٨<br>٧,٩٥٨,٨٦١<br>٢١,٣٨٤,٥٨٨,٢٩٩<br>١٩٠,٠٣٣,٢٠٧<br>١,٩٠٣,٣٣١<br>١٧٠,٦١٥,٤٧٠<br>١٧,٥١٤,٤٠٦ | ١٢,٤٩١,٧١٣,٥٣٨<br>١٥٨,٠٧٨<br>٥,٧٥٩,٥٨٢,٤٨٤<br>٦,٧٣١,٩٧٢,٩٧٦<br>١١١,٣٢٥,١١٠,٨٢٤<br>١٦,٢٢١,٨٨٥,٣١٤<br>٢٧٢,٨١٣,٩٨٢<br>٣٤٢,٤٥١,٣٦٧<br>٩٤,٤٨٧,٩٦٠,١٦١<br>٣٣,٩٧٩,٢٣٤,٣٩٢<br>٤,٥٢١,٣٩٧,٥٥٤<br>٦,٠٦٦,٢١٢,٩٨٧<br>٢٢,١١٣,٧٧٢,١٣١<br>١,٢٧٧,٨٥١,٧٢٠<br>٣٤,٦٢٦,٩٩٦,٠٧٥<br>٨,٦٣٧,١٨٨,٧٥٢<br>٤٧٥,٣٩٣,٦٧٧<br>٠<br>٢٥,٥١٤,٤١٣,٦٤٦<br>١٧٦,٨٤١,١١٠<br>١,٣١٨,٠٦٠<br>١٧١,٦٣٣,٩٣٣<br>٣,٨٨٩,١١٧ |
| ١١٦,٩٤٥,٧٣٦,٠١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٩٥,٥٦١,٠٠٨,٨٢٣  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٩,٨٦٥,٣١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٤,١٧٠,٦٣١      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١,٣٠٨,٤٥١,٩٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٣,٢٢٤,٥٤٢,٨٢٧   |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١,٧٤٠,٣٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١١٥,٤٥٢,١٢٠,٦١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٩٢,١٨٩,٥٧١,٢٦٤  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٤,٦٦٤,١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٤,٩٤٩,٤٥٧      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧,٥٧٣,٥٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٩,١١٩,٢٧٧       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٦,٣٠٢,٣٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٧,٢٦٢,٧٣٦       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧٣,٩٥٠,١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٦,٥٦٣,١٥٦      |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٧,٩٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٧,٦٦٢           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ١,٠١٩,٦٤٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١,٦٨٤,٩١٢       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣,١٣٦,٩٠١       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥٥٣,٤٠٧,٣٣٠,٣٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤٩٢,٥٩٤,١٨٧,٠٨٩ |           | جملة الاصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥٥٣,٤٠٧,٣٣٠,٣٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٤٩٢,٥٩٤,١٨٧,٠٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص

في ٢٠١٨/٦/٣٠

| الخصوم                        | ٢٠١٨/٦/٣٠       | ٢٠١٧/٦/٣٠       | الاصول                             | ٢٠١٨/٦/٣٠       | ٢٠١٧/٦/٣٠       |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                               |                 |                 | <u>الاصول الثابتة</u>              | ٥٧٢,٢٧٨,٢٢٦     | ٥٤٢,٢٥٩,٢٤٩     |
| <u>الاحتياطيات</u>            | ١٢,٨٢٩,٢٤٩,٩٦٦  | ١٢,٨٢٩,٢٤٩,٩٦٦  | اراضى بناء                         | ١٧,٦٤٥,٩٠٦      | ١٧,٦٤٥,٩٠٦      |
|                               |                 |                 | مبانى وانشاءات                     | ٢٧٩,٢٧١,٧٥٣     | ٢٦٤,٩٣٦,٢٧٢     |
| احتياطى عام                   | ١١١,٢٦٠,٧٧٦     | ١١١,٢٦٠,٧٧٦     | الات ومعدات                        | ١٩٧,٨٧٨         | ٤٢٧,٤٠٩         |
| احتياطيات اخرى                | ١٢,٧١٧,٩٨٩,١٩٠  | ١٢,٧١٧,٩٨٩,١٩٠  | وسائل نقل وانتقالات                | ١٥,٦٤٢,٨٤٩      | ١٣,٨٠٣,٨٤٩      |
|                               |                 |                 | عدد وادوات                         | ٣,٥٦٢,١٦٨       | ٢,٦٧٢,٨٥٨       |
| <u>المخصصات</u>               | ١٨٦,٧٧٤,٨١١,١٨٥ | ١٦٥,٩٩٨,٣٨٣,٣٩٧ | اثاث ومعدات مكاتب                  | ٢٥٥,٩٥٧,٦٧٢     | ٢٤٢,٧٧٢,٩٥٥     |
| مخصص الاهلاك                  | ٢٨٩,٨٢٣,٢٦٣     | ٢٧٥,٢٤٢,٣٥٨     |                                    |                 |                 |
| مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها    | ٣,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٤,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠   | <u>مشروعات تحت التنفيذ</u>         | ٢٧١,٨٩٩,٣٢٤     | ٢٢٩,١٩١,٣٥٥     |
| مخصص المال الاحتياطى التامينى | ١٨٢,٨٣٧,٨٣٦,٤٨١ | ١٦٠,٨٨٤,٠٣٧,٢٥٤ | تكوين استثمارى                     | ٥٥,٨٠٢,٠٦٦      | ٦٥,٧٠٧,٣٧٤      |
| مخصص هبوط اسعار اوراق مالية   | ١٦١,٤٥٦,٧٨٩     | ٣٥٣,٦٠٤,٣١٠     | اتفاق استثمارى                     | ٢١٦,٠٩٧,٢٥٨     | ١٦٣,٤٨٣,٩٨١     |
| مخصص مطالبات ومنازعات         | ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠     | ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠     |                                    |                 |                 |
| مخصص تكلفة خصم العلاوة الخاصة |                 |                 | <u>اقراض طويل الاجل</u>            | ١٣,١٢٤,٠٨٣      | ١٤,١٧٥,٨٩٢      |
| مخصص مقابل حالات الوفاة       | ٥,٦٩٤,٦٥٢       | ٥,٤٩٩,٤٧٥       | اقساط الاستبدال المستحقة           | ١٣,١٢٤,٠٨٣      | ١٤,١٧٥,٨٩٢      |
|                               |                 |                 | <u>استثمارات مالية</u>             | ١٧٠,٤٤٤,٩٢٨,٦٧٨ | ١٦٢,١٦٤,٢٤٤,٩٧٧ |
| <u>بنوك دائنة</u>             | ١,٥٧٨,٧١٦,١٤٤   | ٢,٥٣٨,٨٨٩,٥٧٢   | استثمارات فى سندات                 | ٣,٢٠٠           | ٥,٩٢٠,٤٤١       |
| بنك جارى دائن                 | ١,٥٧٨,٧١٦,١٤٤   | ٢,٥٣٨,٨٨٩,٥٧٢   | استثمارات فى اسهم شركات وبنوك اخرى | ٣,٩٢٢,٤٢٨,٢١٩   | ٣,١٤٤,٥٩٣,٢٥٤   |
| بنك استثمارى                  |                 |                 |                                    |                 |                 |
| <u>دائنون</u>                 | ٢٥,٠٧٩,٨٤٦,٣٨٩  | ١٨,٨٥٥,٩٢٥,١٨٠  | صكوك طرف الخزانة العامة            | ١٤٥,٤٣٢,٧٩٤,٥٩٨ | ١٣٦,٤٢٦,٥٠٣,٢٦٦ |
| موردون                        | ٢٨,٣٠٤,٨٨٢      | ٦١,٣٧٣,٤٠٢      | وثائق صناديق الاستثمار             | ٥,٨٣٧,٠٣٥       | ٥,٨٣٧,٠٣٥       |
| تأمينات للغير                 | ٥,٧٠١,٧٤٤       | ٦,٨٨٥,٦٢٦       |                                    |                 |                 |
| حسابات دائنة للمصالح والهيئات | ١٧,٤٣٦,٣٩٢,٠٥١  | ١٣,٧١٦,٩٩٠,٤٦٨  | مبالغ طرف بنك الاستثمار            | ٢١,٣٨٣,٨٦٥,٦٢٦  | ٢٢,٥٨١,٣٩٠,٩٨١  |
| دائنو بطاقات                  |                 |                 | <u>المخزون</u>                     | ١٣١,٤٣٠         | ٧٨,٠٣٤          |
| دائنو مصروفات تأمينية         | ١,٢٠٧,٤٠١,٩٣٣   | ٦١,٧٦٥,٨٧٧      | مخزون قطع غيار ومهمات              | ١٣١,٤٣٠         | ٧٨,٠٣٤          |
| اشتراكات تأمينية مستحقة       | ٦,٣٩٨,٠٨٠,٥١٢   | ٥,٠٠٤,٥٤٩,٦٦٦   |                                    |                 |                 |
| ايراد محصل مقدم               | ٣,٩٦٥,٢٦٧       | ٤,٣٦٠,١٤١       |                                    |                 |                 |

**صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص**  
في ٢٠١٨/٦/٣٠

| الاصول                                                   | ٢٠١٨/٦/٣٠       | ٢٠١٧/٦/٣٠       | الخصوم                                | ٢٠١٨/٦/٣٠       | ٢٠١٧/٦/٣٠       |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>مدينون</b>                                            | ٣٣,٩١٧,٥٠٧,٦٤٧  | ٢٢,٩١٦,٩٥٥,٠٦٩  |                                       |                 |                 |
| تامينات لدى الغير                                        | ٢,٤١٤,٣٧٢       | ١,٤٢٦,٩٧٨       |                                       |                 |                 |
| اشتراكات تأمينية مستحقة                                  | ٢٩,٥٠٢,٤٥٩,٩٥٢  | ٢٢,٢٧٨,٥٩٩,٥٨٢  |                                       |                 |                 |
| عائد استثمارات مستحقة                                    | ٤,٤١٢,٦٣٣,٣٢٣   | ٦٣٦,٩٢٨,٥٠٩     |                                       |                 |                 |
| <b>حسابات مدينة مختلفة</b>                               | ٦٨,٥٥٩,٣٥٣,٤٤٠  | ٦٢,٥٩٠,٧٠٥,٦٥١  |                                       |                 |                 |
| ارصدة مدينة متنوعة                                       | ٢,٨٩٤,٩٠٠,٧١٢   | ٢,٩٩٤,٣٣٥,٨٠٩   |                                       |                 |                 |
|                                                          |                 |                 | <b>حسابات دائنة مختلفة</b>            | ٧٢,١١٠,٠٢٠,٧٠٩  | ٦٤,٨٥٩,٩٨٤,٤٧٠  |
|                                                          |                 |                 | دائنو شراء اصول                       | ١٣٠,٥٥٢,٤٧٢     | ٩٠,١٥٥,٢٧٨      |
|                                                          |                 |                 | دائنو شراء استثمارات                  | ١٢,١١٨,٢٥٤      | ٦,١٧٥,٦٩٦       |
|                                                          |                 |                 | ارصدة دائنة متنوعة                    | ١,٢٣٢,٩٥٢,٧٣٤   | ٢٣٤,٢٠٦,٧٤٨     |
|                                                          |                 |                 | ارصدة دائنة مستحقات صندوق طرف الخزانة | ٧٠,٦٥٣,٨٨٣,٦٤٣  | ٦٤,٤٤٠,٩٩٨,٣٢٦  |
| ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة                            | ٢٩,٤٦٣          | ٢٣,٨٩٢          |                                       |                 |                 |
| حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات ( جارى وزارة المالية ) | ٦٥,٦٦٤,٤٢٣,٢٦٥  | ٥٩,٥٩٦,٣٤٥,٩٥٠  |                                       |                 |                 |
| استثمارات فى الاوراق المالية متداولة                     |                 |                 |                                       |                 |                 |
| <b>النقدية</b>                                           | ٢٢,٦٢٤,٧٩٣,٠٦٤  | ١٦,٦٠٢,٢٣٣,٢٦٠  |                                       |                 |                 |
| بنك جارى مدين ( البنك المركزى المصرى )                   | ٧٠١,٦٢٠,٣٣٧     | ٠               | دائنون مبالغ مستقطعة من العاملين      | ٦٨٠,٦٩٨         | ٦٢٢,١٤٤         |
| نقدية بالخزائن                                           | ١,٧١٢,٦٨١       | ١,٠٠٤,٧٥٩       |                                       |                 |                 |
| بنك عملات ( مايو اوى العملة الصعبة )                     | ١,٩٨٠,٥٢١       | ٢,٧٩٧,٥٢٧       |                                       |                 |                 |
| بنك ودائع لاجل                                           | ٢١,٩١٩,٤٧٩,٥٢٥  | ١٦,٥٩٨,٤٣٠,٩٧٤  | مصروفات مستحقة سنوات سابقة            | ٧٩,٨٣٢,٩٠٨      | ٨٧,٨٢٦,٢٧٨      |
|                                                          |                 |                 |                                       |                 |                 |
| <b>أرصدة مدينة أخرى</b>                                  | ١,٦٦٨,٦٢٨,٥٠١   | ٢٢,٥٨٩,٠٩٨      |                                       |                 |                 |
| موردون                                                   | ٨٨٢,١٧٤         | ٤٣٨,٣٤٩         |                                       |                 |                 |
| مصروفات مستحقة السداد                                    | ٦,٨٦٦           | ٠               |                                       |                 |                 |
| حسابات دائنة للمصالح والهيئات                            | ٠               | ٢٨,٨٣١          |                                       |                 |                 |
| حسابات دائنة اخرى                                        | ١,٦٦٧,٧٣٩,٤٦١   | ٢٢,١٢١,٩١٨      |                                       |                 |                 |
| <b>جملة الاصول</b>                                       | ٢٩٨,٣٧٢,٦٤٤,٣٩٣ | ٢٦٥,٠٨٢,٤٣٢,٥٨٥ | <b>جملة الخصوم</b>                    | ٢٩٨,٣٧٢,٦٤٤,٣٩٣ | ٢٦٥,٠٨٢,٤٣٢,٥٨٥ |



قائمة الدخل  
للهيئات الاقتصادية  
عن السنة المالية  
٢٠١٧/٢٠١٨



| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨<br>اجمالى الهيئات الاقتصادية                                    |                   |                   |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| المبالغ بالجنيه                                                                                        |                   |                   |                 |                  |
| البيان                                                                                                 | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير          | نسبة التطور<br>% |
| ايرادات النشاط                                                                                         | ٧٤٨,٠٨٤,٨٢٨,٢٨٥   | ٥٥٠,٩٦١,٠٣٩,٣٨٠   | ١٩٧,١٢٣,٧٨٨,٩٠٥ | ٣٦               |
| إعانات                                                                                                 | ٢٠٥,٢٦٦,٩٤٠,٥٦٨   | ١٦٦,٢٢٣,١٧٦,٦٦٤   | ٣٩,٠٤٣,٧٦٣,٩٠٤  | ٢٣               |
| <b>يخصم :</b>                                                                                          |                   |                   |                 |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                                                            | ١٧١,٣٧٠,٢٤٤,٠٤٧   | ١١٦,٠٢٥,١٩٥,٣٩٧   | ٥٥,٣٤٥,٠٤٨,٦٥٠  | ٤٨               |
| الأجور                                                                                                 | ٢٥,٥٣٧,٥٦٣,٦٣٨    | ٢١,٧٥٥,٥٨٩,٥٩٧    | ٣,٧٨١,٩٧٤,٠٤١   | ١٧               |
| مشتريات بغرض البيع                                                                                     | ٣٩١,٥٩١,٢٤٢,٥٨٨   | ٣١١,٣٢٦,٦٥٦,٤٥١   | ٨٠,٢٦٤,٥٨٦,١٣٧  | ٢٦               |
| جملة تكلفة النشاط                                                                                      | ٥٨٨,٤٩٩,٠٥٠,٢٧٣   | ٤٤٩,٠١٧,٤٤١,٤٤٥   | ١٣٩,٣٩١,٦٠٨,٨٢٨ | ٣١               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                                                                   | ٣٦٤,٨٥٢,٧١٨,٥٨٠   | ٢٦٨,٠٧٦,٧٧٤,٥٩٩   | ٩٦,٧٧٥,٩٤٣,٩٨١  | ٣٦               |
| <b>يضاف :</b>                                                                                          |                   |                   |                 |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                                                              | ١٠,٧٥٨,٨٨٠,٩٩٦    | ٧,٠٧٠,١٧٩,٧٩٨     | ٣,٦٨٨,٧٠١,١٩٨   | ٥٢               |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                                                    | ٣٠,٠٥٧,١٠٩,٩٤٠    | ٢٧,٥٩٠,٩٥٢,٧٦٦    | ٢,٤٦٦,١٥٧,١٧٤   | ٩                |
| <b>يخصم :</b>                                                                                          |                   |                   |                 |                  |
| المصروفات                                                                                              | ١١٨,٧٦٩,٩٣٢,٨٢٠   | ٨٣,٠٧٧,٨٣٦,٩٠٦    | ٣٥,٦٩٢,٠٩٥,٩١٤  | ٤٣               |
| الأعباء والخسائر                                                                                       | ١٢٦,٣١٦,٢١٢,٦٩٣   | ١١٤,٥٠٣,٢٢٩,٤٠٨   | ١١,٨١٢,٩٨٣,٢٨٥  | ١٠               |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                                                                 | ١٦٠,٥٨٢,٥٦٤,٠٠٣   | ١٠٥,١٥٦,٨٤٠,٨٤٩   | ٥٥,٤٢٥,٧٢٣,١٥٤  | ٥٣               |
| منح                                                                                                    | ٧,١٩٨,٤٦٨         | ٥٣,٤٥١,٢٦٩        | ٤٦,٢٥٢,٨٠١      | -٨٧              |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                                                       | ١٦٠,٥٨٩,٧٦٢,٤٧١   | ١٠٥,٢١٠,٢٩٢,١١٨   | ٥٥,٣٧٩,٤٧٠,٣٥٣  | ٥٣               |
| الاهلاك                                                                                                | ٦,٦٤٣,٤٠٠,٦٩٠     | ٤,٠٩٤,٣٩٨,٣٣٨     | ٢,٥٤٩,٠٠٢,٣٥٢   | ٦٢               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                                                          | ١٥٣,٩٤٦,٣٦١,٧٨١   | ١٠١,١١٥,٨٩٣,٧٨٠   | ٥٢,٨٣٠,٤٦٨,٠٠١  | ٥٢               |
| الفوائد                                                                                                | ٦٩,٠٣٥,٣٠٣,٨٢٧    | ٥٠,٨٣١,٦٢٩,٠٧٤    | ١٨,٢٠٣,٦٧٤,٧٥٣  | ٣٦               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                                                                   | ٨٤,٩١١,٠٥٧,٩٥٤    | ٥٠,٢٨٤,٢٦٤,٧٠٦    | ٣٤,٦٢٦,٧٩٣,٢٤٨  | ٦٩               |
| ضرائب الدخل                                                                                            | ٣٦,٣٩٤,٢٣٤,٠٨١    | ٢٣,٩٩٤,٨٩٢,٦٨٩    | ١٢,٣٩٩,٣٤١,٣٩٢  | ٥٢               |
| صافى الربح (الخسائر)                                                                                   | ٤٨,٥١٦,٨٢٣,٨٧٣    | ٢٦,٢٨٩,٣٧٢,٠١٧    | ٢٢,٢٢٧,٤٥١,٨٥٦  | ٨٥               |
| * بخلاف الهيئات ذات الطبيعة النقدية ( بنك ناصر الاجتماعى ) بالاضافة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى . |                   |                   |                 |                  |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧  
قطاع الزراعة والرى / الهيئة الزراعية المصرية

المبالغ بالجنيه

| البيان                                        | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير    | نسبة التطور<br>% |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| إيرادات النشاط                                | ١٨,٧٦٤,٦٨٩        | ١٥,٧٨٧,٧٢٨        | ٢,٩٧٦,٩٦١ | ١٩               |
| إعانات                                        | ٠                 | ٠                 | ٠         | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |           |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   | ٧,٠٥٧,٤٣٥         | ٤,٦٧٨,٤٤٤         | ٢,٣٧٨,٩٩١ | ٥١               |
| الأجور                                        | ٢٨,٨٠٥,٣٣٢        | ٢٨,٢٣٨,٨٤٠        | ٥٦٦,٤٩٢   | ٢                |
| مشتريات بغرض البيع                            | ٠                 | ٦٠,٠٠٠            | ٦٠,٠٠٠-   | ١٠٠-             |
| جملة تكلفة النشاط                             | ٣٥,٨٦٢,٧٦٧        | ٣٢,٩٧٧,٢٨٤        | ٢,٨٨٥,٤٨٣ | ٩                |
| ربح ( خسارة ) النشاط                          | -١٧,٠٩٨,٠٧٨       | -١٧,١٨٩,٥٥٦       | ٩١,٤٧٨    | ١-               |
| <b>يضاف :</b>                                 |                   |                   |           |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                     | ٨٢,٧٤٤            | ٧٥,٠٦٧            | ٧,٦٧٧     | ١٠               |
| إيرادات وأرباح أخرى                           | ٢٠,٧٩٢,٦٤٦        | ١١,٢٧٨,٥١٦        | ٩,٥١٤,١٣٠ | ٨٤               |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |           |                  |
| المصروفات                                     | ٢,٨٦٨,٩٤٤         | ١,٩٣٠,٣١١         | ٩٣٨,٦٣٣   | ٤٩               |
| الأعباء والخسائر                              | ٩,١٩٧,٤٢٢         | ٥,٥١٤,٧٠٩         | ٣,٦٨٢,٧١٣ | ٦٧               |
| اجمالى الربح (الخسائر)                        | -٨,٢٨٩,٠٥٤-       | -١٣,٢٨٠,٩٩٣-      | ٤,٩٩١,٩٣٩ | ٣٨-              |
| منح                                           | ٠                 | ٥٠٠               | ٥٠٠-      | ١٠٠-             |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح              | -٨,٢٨٩,٠٥٤-       | -١٣,٢٨٠,٤٩٣-      | ٤,٩٩١,٤٣٩ | ٣٨-              |
| الاهلاك                                       | ٧٤٤,٢٠١           | ٦٨٢,٠١٢           | ٦٢,١٨٩    | ٩                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | -٩,٠٣٣,٢٥٥-       | -١٣,٩٦٢,٥٠٥-      | ٤,٩٢٩,٢٥٠ | ٣٥-              |
| الفوائد                                       | ١٩,٥٩٧,٩٩٣        | ١٦,٥٤١,٦٦٩        | ٣,٠٥٦,٣٢٤ | ١٨               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          | -٢٨,٦٣١,٢٤٨-      | -٣٠,٥٠٤,١٧٤-      | ١,٨٧٢,٩٢٦ | -٦               |
| ضرائب الدخل                                   | ٠                 | ٠                 | ٠         | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                          | -٢٨,٦٣١,٢٤٨-      | -٣٠,٥٠٤,١٧٤-      | ١,٨٧٢,٩٢٦ | -٦               |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                                |                   |                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| قطاع الزراعة والرى / الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية |                   |                   |             |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                       |                   |                   |             |                  |
| البيان                                                                | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| ايرادات النشاط                                                        | ٨٣٩,٤٤٣,٢٧٢       | ٢٣٣,١٤٧,٩٠٥       | ٦٠٦,٢٩٥,٣٦٧ | ٢٦٠              |
| إعانات                                                                | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| <u>يخصم :</u>                                                         |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                           | ٦,١٨٥,٩٦٥         | ٤,٦٦٥,٨٩٥         | ١,٥٢٠,٠٧٠   | ٣٣               |
| الأجور                                                                | ١٠٧,٦٧٤,٥٠٩       | ١٠٢,٥٤١,٢٧٠       | ٥,١٣٣,٢٣٩   | ٥                |
| مشتريات بغرض البيع                                                    | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                     | ١١٣,٨٦٠,٤٧٤       | ١٠٧,٢٠٧,١٦٥       | ٦,٦٥٣,٣٠٩   | ٦                |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                                  | ٧٢٥,٥٨٢,٧٩٨       | ١٢٥,٩٤٠,٧٤٠       | ٥٩٩,٦٤٢,٠٥٨ | ٤٧٦              |
| <u>يضاف :</u>                                                         |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                             | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                   | ١٧٦,٣٩١,٠٢٣       | ٣,٨٧٨,٣٤٥         | ١٧٢,٥١٢,٦٧٨ | ٤,٤٤٨            |
| <u>يخصم :</u>                                                         |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                                             | ٣٨,١٨٤,٩٣٣        | ١٣,٥٩١,٨٩٢        | ٢٤,٥٩٣,٠٤١  | ١٨١              |
| الأعباء والخسائر                                                      | ٤٤,٠٠١,٧٧٦        | ١١,٥٣٧,٨١٩        | ٣٢,٤٦٣,٩٥٧  | ٢٨١              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                                | ٨١٩,٧٨٧,١١٢       | ١٠٤,٦٨٩,٣٧٤       | ٧١٥,٠٩٧,٧٣٨ | ٦٨٣              |
| منح                                                                   | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                      | ٨١٩,٧٨٧,١١٢       | ١٠٤,٦٨٩,٣٧٤       | ٧١٥,٠٩٧,٧٣٨ | ٦٨٣              |
| الاهلاك                                                               | ١٢,٣٩٧,٨٧٦        | ١١,٩٥٧,٩٠٩        | ٤٣٩,٩٦٧     | ٤                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                         | ٨٠٧,٣٨٩,٢٣٦       | ٩٢,٧٣١,٤٦٥        | ٧١٤,٦٥٧,٧٧١ | ٧٧١              |
| الفوائد                                                               | ٣٦٧,٩٤٧,٤٧٩       | ٣٦١,٧٦٩,٢٩٠       | ٦,١٧٨,١٨٩   | ٢                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                                  | ٤٣٩,٤٤١,٧٥٧       | ٢٦٩,٠٣٧,٨٢٥       | ٧٠٨,٤٧٩,٥٨٢ | -٢٦٣             |
| ضرائب الدخل                                                           | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                                  | ٤٣٩,٤٤١,٧٥٧       | ٢٦٩,٠٣٧,٨٢٥       | ٧٠٨,٤٧٩,٥٨٢ | -٢٦٣             |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧              |                   |                   |            |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| قطاع الزراعة والرعى / الهيئة المصرية العامة للمساحة |                   |                   |            |                  |
| المبالغ بالجنيه                                     |                   |                   |            |                  |
| البيان                                              | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                      | ٢٧٨,٢٤٨,٤١٢       | ٢٥٦,١٢٨,٩٨٥       | ٢٢,١١٩,٤٢٧ | ٩                |
| إعانات                                              | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| <u>يخصم :</u>                                       |                   |                   |            |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                         | ٤,٥٣٨,٤٢١         | ٣,٤٣٨,٤٨٤         | ١,٠٩٩,٩٣٧  | ٣٢               |
| الأجور                                              | ٢٧٦,٥٤٠,٦١٢       | ٢٦٧,٠١٣,٥٩٠       | ٩,٥٢٧,٠٢٢  | ٤                |
| مشتريات بغرض البيع                                  | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                   | ٢٨١,٠٧٩,٠٣٣       | ٢٧٠,٤٥٢,٠٧٤       | ١٠,٦٢٦,٩٥٩ | ٤                |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                | ٢,٨٣٠,٦٢١-        | ١٤,٣٢٣,٠٨٩-       | ١١,٤٩٢,٤٦٨ | -٨٠              |
| <u>يضاف :</u>                                       |                   |                   |            |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                           | ١٨٩,١٩٧           | ٣٢٤,٧٧٤           | ١٣٥,٥٧٧-   | ٤٢-              |
| إيرادات وأرباح أخرى                                 | ٨,٩٩٢,٧٩٩         | ٨,٧٠١,٩٤٤         | ٢٩٠,٨٥٥    | ٣                |
| <u>يخصم :</u>                                       |                   |                   |            |                  |
| المصروفات                                           | ١٢,٨٥٠,٨١٥        | ١٢,٠١٥,٦٢٧        | ٨٣٥,١٨٨    | ٧                |
| الأعباء والخسائر                                    | ١٢,٧٥٦,٦٣٧        | ١٠,٦٤٢,٦١٧        | ٢,١١٤,٠٢٠  | ٢٠               |
| اجمالى الربح (الخسائر)                              | ١٩,٢٥٦,٠٧٧-       | ٢٧,٩٥٤,٦١٥-       | ٨,٦٩٨,٥٣٨  | ٣١-              |
| منح                                                 | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                    | ١٩,٢٥٦,٠٧٧-       | ٢٧,٩٥٤,٦١٥-       | ٨,٦٩٨,٥٣٨  | ٣١-              |
| الاهلاك                                             | ٥,٩٧٤,١٣٣         | ٧,٧١٩,٦٤٣         | ١,٧٤٥,٥١٠- | ٢٣-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل       | ٢٥,٢٣٠,٢١٠-       | ٣٥,٦٧٤,٢٥٨-       | ١٠,٤٤٤,٠٤٨ | ٢٩-              |
| الفوائد                                             | ٤٩٣,٧٤٨           | ٦٩٩,٨٨٠           | ٢٠٦,١٣٢-   | ٢٩-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                | ٢٥,٧٢٣,٩٥٨-       | ٣٦,٣٧٤,١٣٨-       | ١٠,٦٥٠,١٨٠ | -٢٩              |
| ضرائب الدخل                                         | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                | ٢٥,٧٢٣,٩٥٨-       | ٣٦,٣٧٤,١٣٨-       | ١٠,٦٥٠,١٨٠ | -٢٩              |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                           |                   |                   |             |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| قطاع الصناعة والتعدين والبتروول / الهيئة العامة للتنمية الصناعية |                   |                   |             |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                  |                   |                   |             |                  |
| البيان                                                           | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                   | ١٧٠,٦٦٤,٦٨١       | ١١٥,٧٠٥,٤٨٩       | ٥٤,٩٥٩,١٩٢  | ٤٧               |
| إعانات                                                           | ١,٢٧٢,٠٣٩,٥٠٠     | ٦٤٠,٠٠٠,٠٠٠       | ٦٣٢,٠٣٩,٥٠٠ | ٩٩               |
| <u>يخصم :</u>                                                    |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                      | ٣,٩٣٢,٢٨٧         | ٢,٢١٨,٧٢٥         | ١,٧١٣,٥٦٢   | ٧٧               |
| الأجور                                                           | ٩٦,٦٦٠,٦٣٩        | ٨٥,٨٥٧,٣٤١        | ١٠,٨٠٣,٢٩٨  | ١٣               |
| مشتريات بغرض البيع                                               | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                | ١٠٠,٥٩٢,٩٢٦       | ٨٨,٠٧٦,٠٦٦        | ١٢,٥١٦,٨٦٠  | ١٤               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                             | ١,٣٤٢,١١١,٢٥٥     | ٦٦٧,٦٢٩,٤٢٣       | ٦٧٤,٤٨١,٨٣٢ | ١٠١              |
| <u>يضاف :</u>                                                    |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                        | ١٧٥,٢٥٣,٠٦٦       | ١٠٦,٠٤٦,٤٦٣       | ٦٩,٢٠٦,٦٠٣  | ٦٥               |
| إيرادات وأرباح أخرى                                              | ٣٣٥,١٠٦,٣٤٥       | ٢٨,٣٤٧,٥٦٤        | ٣٠٦,٧٥٨,٧٨١ | ١,٠٨٢            |
| <u>يخصم :</u>                                                    |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                                        | ٨١,٩٥٧,٥٧٩        | ١٦,٨٥٦,٦٧٧        | ٦٥,١٠٠,٩٠٢  | ٣٨٦              |
| الأعباء والخسائر                                                 | ١,٣٦٣,٤٣٥,٩٨٩     | ٦٥٧,٩٣٨,٦٨٩       | ٧٠٥,٤٩٧,٣٠٠ | ١٠٧              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                           | ٤٠٧,٠٧٧,٠٩٨       | ١٢٧,٢٢٨,٠٨٤       | ٢٧٩,٨٤٩,٠١٤ | ٢٢٠              |
| منح                                                              | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                 | ٤٠٧,٠٧٧,٠٩٨       | ١٢٧,٢٢٨,٠٨٤       | ٢٧٩,٨٤٩,٠١٤ | ٢٢٠              |
| الاهلاك                                                          | ٥,٥٦٣,٠٩٨         | ٤,٧٤٥,٨٥٠         | ٨١٧,٢٤٨     | ١٧               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                    | ٤٠١,٥١٤,٠٠٠       | ١٢٢,٤٨٢,٢٣٤       | ٢٧٩,٠٣١,٧٦٦ | ٢٢٨              |
| الفوائد                                                          | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                             | ٤٠١,٥١٤,٠٠٠       | ١٢٢,٤٨٢,٢٣٤       | ٢٧٩,٠٣١,٧٦٦ | ٢٢٨              |
| ضرائب الدخل                                                      | ١٦,٧٨٦,٢٤٩        | ١٠,٦٠٤,٦٤٦        | ٦,١٨١,٦٠٣   | ٥٨               |
| صافى الربح (الخسائر)                                             | ٣٨٤,٧٢٧,٧٥١       | ١١١,٨٧٧,٥٨٨       | ٢٧٢,٨٥٠,١٦٣ | ٢٤٤              |

**قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**قطاع الصناعة والتعدين والبتترول / الهيئة المصرية العامة للبتترول**

المبالغ بالجنيه

| البيان                                               | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير          | نسبة التطور<br>% |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>إيرادات النشاط</b>                                | ٥٣٩,٤٢٠,٥٢٣,٤٣٣   | ٣٨٢,٢٣٦,٧٦٩,٤٣٥   | ١٥٧,١٨٣,٧٥٣,٩٩٨ | ٤١               |
| <b>إعانات</b>                                        | ١٢٠,٧٨٧,٨٣٤,٣١٨   | ١١٥,٤٦٨,٤٤٠,٣٥٩   | ٥,٣١٩,٣٩٣,٩٥٩   | ٥                |
| <b>يخصم :</b>                                        |                   |                   |                 |                  |
| <b>خامات ومواد ووقود وقطع غيار</b>                   | ١٦٣,٧١٠,٤١٥,٧٣١   | ١١٠,٤٣٩,٣٨٤,٩٣٧   | ٥٣,٢٧١,٠٣٠,٧٩٤  | ٤٨               |
| <b>الأجور</b>                                        | ٧٨٥,١٤٧,٣٢٠       | ٦٧٥,٩٧٥,١٣٤       | ١٠٩,١٧٢,١٨٦     | ١٦               |
| <b>مشتريات بغرض البيع</b>                            | ٣٥١,٠٨٢,٥٥٧,٩٣٩   | ٢٧٦,٣٧٧,٢٦١,٣٦٨   | ٧٤,٧٠٥,٢٩٦,٥٧١  | ٢٧               |
| <b>جملة تكلفة النشاط</b>                             | ٥١٥,٥٧٨,١٢٠,٩٩٠   | ٣٨٧,٤٩٢,٦٢١,٤٣٩   | ١٢٨,٠٨٥,٤٩٩,٥٥١ | ٣٣               |
| <b>ربح ( خسارة ) النشاط</b>                          | ١٤٤,٦٣٠,٢٣٦,٧٦١   | ١١٠,٢١٢,٥٨٨,٣٥٥   | ٣٤,٤١٧,٦٤٨,٤٠٦  | ٣١               |
| <b>يضاف :</b>                                        |                   |                   |                 |                  |
| <b>إيرادات وإستثمارات وفوائد</b>                     | ٥,٩٧٧,٤٢٩,١٨٨     | ٤,٠٦٥,٠٥٥,٤٣٦     | ١,٩١٢,٣٧٣,٧٥٢   | ٤٧               |
| <b>إيرادات وأرباح أخرى</b>                           | ١١,٣٢٢,٦١٧,٢٣٣    | ١١,٣٥٧,٤٠٣,٥٢٣    | ٣٤,٧٨٦,٢٩٠      | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                        |                   |                   |                 |                  |
| <b>المصروفات</b>                                     | ٦٩,١٥٢,١٦٦,١٨٧    | ٥٥,٠٠٢,٨٢٠,٤٤١    | ١٤,١٤٩,٣٤٥,٧٤٦  | ٢٦               |
| <b>الأعباء والخسائر</b>                              | ٥٨,٣٠١,٧٠٢,١٠٣    | ٥١,٧٢٦,٧١١,٩٤٤    | ٦,٥٧٤,٩٩٠,١٥٩   | ١٣               |
| <b>اجمالى الربح (الخسائر)</b>                        | ٣٤,٤٧٦,٤١٤,٨٩٢    | ١٨,٩٠٥,٥١٤,٩٢٩    | ١٥,٥٧٠,٨٩٩,٩٦٣  | ٨٢               |
| <b>منح</b>                                           | ٠                 | ٠                 | ٠               | ٠                |
| <b>اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح</b>              | ٣٤,٤٧٦,٤١٤,٨٩٢    | ١٨,٩٠٥,٥١٤,٩٢٩    | ١٥,٥٧٠,٨٩٩,٩٦٣  | ٨٢               |
| <b>الاهلاك</b>                                       | ١,٩٣٣,١٥٨,٦٠٤     | ٣٢٨,٣٦٨,٨٠١       | ١,٦٠٤,٧٨٩,٨٠٣   | ٤٨٩              |
| <b>صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل</b> | ٣٢,٥٤٣,٢٥٦,٢٨٨    | ١٨,٥٧٧,١٤٦,١٢٨    | ١٣,٩٦٦,١١٠,١٦٠  | ٧٥               |
| <b>الفوائد</b>                                       | ٢٨,٣٧١,٢٧٣,١١٠    | ١٧,٧٣٧,٨٨٥,٢٣١    | ١٠,٦٣٣,٣٨٧,٨٧٩  | ٦٠               |
| <b>صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل</b>          | ٤,١٧١,٩٨٣,١٧٨     | ٨٣٩,٢٦٠,٨٩٧       | ٣,٣٣٢,٧٢٢,٢٨١   | ٣٩٧              |
| <b>ضرائب الدخل</b>                                   | ٢٠,٤٨٨٩,٤٣٩       | ١٩,٠٦٢,٢٦٤        | ١٨٥,٨٢٧,١٧٥     | ٩٧٥              |
| <b>صافى الربح (الخسائر)</b>                          | ٣,٩٦٧,٠٩٣,٧٣٩     | ٨٢٠,١٩٨,٦٣٣       | ٣,١٤٦,٨٩٥,١٠٦   | ٣٨٤              |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                                               |                   |                   |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| قطاع الصناعة والتعدين والبتروول / الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية |                   |                   |             |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                                      |                   |                   |             |                  |
| البيان                                                                               | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                                       | ١٢٦,٣٣٥,٥٧٢       | ١٢٤,٤٢٧,٢٠٩       | ١,٩٠٨,٣٦٣   | ٢                |
| إعانات                                                                               | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                                                        |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                                          | ٣,٨١٥,٨٥٩         | ٣,٢٥٥,٨٤٧         | ٥٦٠,٠١٢     | ١٧               |
| الأجور                                                                               | ٨٠,٧٨٣,٤٨٦        | ٧٨,٣٠٣,٢٦٧        | ٢,٤٨٠,٢١٩   | ٣                |
| مشتريات بغرض البيع                                                                   | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                                    | ٨٤,٥٩٩,٣٤٥        | ٨١,٥٥٩,١١٤        | ٣,٠٤٠,٢٣١   | ٤                |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                                                 | ٤١,٧٣٦,٢٢٧        | ٤٢,٨٦٨,٠٩٥        | -١,١٣١,٨٦٨  | -٣               |
| <b>يضاف :</b>                                                                        |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                                            | ٤٢,٦٣٩,٣٩٩        | ٤٧,٧٨٨,٢١٤        | -٥,١٤٨,٨١٥  | -١١              |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                                  | ٢,٤١١,٧١٧         | ٤,٤٦٩,٤٩٨         | -٢,٠٥٧,٧٨١  | -٤٦              |
| <b>يخصم :</b>                                                                        |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                                                            | ١١,٠٥٦,٢٣٠        | ٨,٢٤١,٥٨٢         | ٢,٨١٤,٦٤٨   | ٣٤               |
| الأعباء والخسائر                                                                     | ٣,١٥٨,٤٥٦         | ٤,٤٨٧,١٨٣         | -١,٣٢٨,٧٢٧  | -٣٠              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                                               | ٧٢,٥٧٢,٦٥٧        | ٨٢,٣٩٧,٠٤٢        | -٩,٨٢٤,٣٨٥  | -١٢              |
| منح                                                                                  | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                                     | ٧٢,٥٧٢,٦٥٧        | ٨٢,٣٩٧,٠٤٢        | -٩,٨٢٤,٣٨٥  | -١٢              |
| الاهلاك                                                                              | ٢٠,٩١٣,٩٩٦        | ٢٠,٤٦٥,٠٣٥        | ٤٤٨,٩٦١     | ٢                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                                        | ٥١,٦٥٨,٦٦١        | ٦١,٩٣٢,٠٠٧        | -١٠,٢٧٣,٣٤٦ | -١٧              |
| الفوائد                                                                              | ١٢٠,٤٤٥,٩١٨       | ٩٩,٩٩٣,٢٣٠        | ٢٠,٤٥٢,٦٨٨  | ٢٠               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                                                 | -٦٨,٧٨٧,٢٥٧       | -٣٨,٠٦١,٢٢٣       | -٣٠,٧٢٦,٠٣٤ | -٨١              |
| ضرائب الدخل                                                                          | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                                                 | -٦٨,٧٨٧,٢٥٧       | -٣٨,٠٦١,٢٢٣       | -٣٠,٧٢٦,٠٣٤ | -٨١              |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                                 |                   |                   |             |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| قطاع الصناعة والتعدين والبتروول / الهيئة العامة لشئون المطابع الاميرية |                   |                   |             |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                        |                   |                   |             |                  |
| البيان                                                                 | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| ايرادات النشاط                                                         | ٦٩٢,٥٩٣,٤٣٨       | ٤٠٠,٣٨١,٢٢٥       | ٢٩٢,٢١٢,٢١٣ | ٧٣               |
| إعانات                                                                 | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                                          |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                            | ٢٧٦,٠٦١,٧٠٢       | ١٦٣,٩٢٢,٩٨١       | ١١٢,١٣٨,٧٢١ | ٦٨               |
| الأجور                                                                 | ٢١٥,٨٢٩,٦٠١       | ١٩٦,٠٣٦,٢٨٣       | ١٩,٧٩٣,٣١٨  | ١٠               |
| مشتريات بغرض البيع                                                     | ٧٤,٦٠٧,٣١٩        | ٣٠٣,٨٩٧           | ٧٤,٣٠٣,٤٢٢  | ٢٤,٤٥٠           |
| جملة تكلفة النشاط                                                      | ٥٦٦,٤٩٨,٦٢٢       | ٣٦٠,٢٦٣,١٦١       | ٢٠٦,٢٣٥,٤٦١ | ٥٧               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                                   | ١٢٦,٠٩٤,٨١٦       | ٤٠,١١٨,٠٦٤        | ٨٥,٩٧٦,٧٥٢  | ٢١٤              |
| <b>يضاف :</b>                                                          |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                              | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                    | ٥,٦٦٣,٢٣٢         | ٣,٢٠٣,٣٩١         | ٢,٤٥٩,٨٤١   | ٧٧               |
| <b>يخصم :</b>                                                          |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                                              | ٩,٩٨٢,٦٤٦         | ٥,٤٩٨,٧٣٠         | ٤,٤٨٣,٩١٦   | ٨٢               |
| الأعباء والخسائر                                                       | ٦,٣٦٤,٥٣١         | ٨,٥١٥,٩١٧         | ٢,١٥١,٣٨٦-  | ٢٥-              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                                 | ١١٥,٤١٠,٨٧١       | ٢٩,٣٠٦,٨٠٨        | ٨٦,١٠٤,٠٦٣  | ٢٩٤              |
| منح                                                                    | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                       | ١١٥,٤١٠,٨٧١       | ٢٩,٣٠٦,٨٠٨        | ٨٦,١٠٤,٠٦٣  | ٢٩٤              |
| الاهلاك                                                                | ٣,٥٠٢,٥٣٦         | ٧,٩٨٧,٦٧٢         | ٤,٤٨٥,١٣٦-  | ٥٦-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                          | ١١١,٩٠٨,٣٣٥       | ٢١,٣١٩,١٣٦        | ٩٠,٥٨٩,١٩٩  | ٤٢٥              |
| الفوائد                                                                | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                                   | ١١١,٩٠٨,٣٣٥       | ٢١,٣١٩,١٣٦        | ٩٠,٥٨٩,١٩٩  | ٤٢٥              |
| ضرائب الدخل                                                            | ٢٥,٨٣٦,٨٠٢        | ٧,٦٠٠,١١٧         | ١٨,٢٣٦,٦٨٥  | ٢٤٠              |
| صافى الربح (الخسائر)                                                   | ٨٦,٠٧١,٥٣٣        | ١٣,٧١٩,٠١٩        | ٧٢,٣٥٢,٥١٤  | ٥٢٧              |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                                 |                   |                   |            |                  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| قطاع الصناعة والتعدين والبتترول / الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء |                   |                   |            |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                        |                   |                   |            |                  |
| البيان                                                                 | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                         | ٩,٠١٤,٣٥٨         | ١٢,٣٢١,٦٠٦        | ٣,٣٠٧,٢٤٨- | ٢٧-              |
| إعانات                                                                 | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                                          |                   |                   |            |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                            | ٤١٠,٢٩٥           | ٣١٧,٠٠٠           | ٩٣,٢٩٥     | ٢٩               |
| الأجور                                                                 | ٨,٧٨٣,٥٢١         | ٧,٧٨٢,٧٠٥         | ١,٠٠٠,٨١٦  | ١٣               |
| مشتريات بغرض البيع                                                     | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                      | ٩,١٩٣,٨١٦         | ٨,٠٩٩,٧٠٥         | ١,٠٩٤,١١١  | ١٤               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                                   | -١٧٩,٤٥٨          | ٤,٢٢١,٩٠١         | -٤,٤٠١,٣٥٩ | -١٠٤             |
| <b>يضاف :</b>                                                          |                   |                   |            |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                              | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                    | ٣,٢٢١,٩٢٩         | ١,٢٢٢,٥٢٧         | ١,٩٩٩,٤٠٢  | ١٦٤              |
| <b>يخصم :</b>                                                          |                   |                   |            |                  |
| المصروفات                                                              | ١,١٦٩,٢٢٢         | ٩٧١,٣١٢           | ١٩٧,٩١٠    | ٢٠               |
| الأعباء والخسائر                                                       | ٥٨,٦٤٨            | ٤٥,٠١٤            | ١٣,٦٣٤     | ٣٠               |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                                 | ١,٨١٤,٦٠١         | ٤,٤٢٨,١٠٢         | ٢,٦١٣,٥٠١- | ٥٩-              |
| منح                                                                    | ٤٧,٥٣٠            | ٤٧,٢٥١            | ٢٧٩        | ١                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                       | ١,٨٦٢,١٣١         | ٤,٤٧٥,٣٥٣         | ٢,٦١٣,٢٢٢- | ٥٨-              |
| الاهلاك                                                                | ٢,٦٦٩,٤٧٢         | ٥,٩٤٣,٤٨٤         | ٣,٢٧٤,٠١٢- | ٥٥-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                          | -٨٠٧,٣٤١          | ١,٤٦٨,١٣١-        | ٦٦٠,٧٩٠    | ٤٥-              |
| الفوائد                                                                | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                                   | -٨٠٧,٣٤١          | ١,٤٦٨,١٣١-        | ٦٦٠,٧٩٠    | ٤٥-              |
| ضرائب الدخل                                                            | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                                   | -٨٠٧,٣٤١          | ١,٤٦٨,١٣١-        | ٦٦٠,٧٩٠    | ٤٥-              |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                           |                   |                   |                   |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| قطاع الكهرباء والطاقة / جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك |                   |                   |                   |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                  |                   |                   |                   |                  |
| البيان                                                           | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير            | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                   | ٨١,١٦١,٣٠٣        | ٤٢,٦٢٠,٨٤٢        | ٣٨,٥٤٠,٤٦١        | ٩٠               |
| إعانات                                                           | ٠                 | ٠                 | ٠                 | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                                    |                   |                   |                   |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                      | ٣٩٥,٢٧٠           | ٣٠٩,٤٥٦           | ٨٥,٨١٤            | ٢٨               |
| الأجور                                                           | ٨,٨٢١,٣٤٦         | ٨,٥٩١,٥٠٦         | ٢٢٩,٨٤٠           | ٣                |
| مشتريات بغرض البيع                                               | ٠                 | ٠                 | ٠                 | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                | ٩,٢١٦,٦١٦         | ٨,٩٠٠,٩٦٢         | ٣١٥,٦٥٤           | ٤                |
| <b>ربح ( خسارة ) النشاط</b>                                      | <b>٧١,٩٤٤,٦٨٧</b> | <b>٣٣,٧١٩,٨٨٠</b> | <b>٣٨,٢٢٤,٨٠٧</b> | <b>١١٣</b>       |
| <b>يضاف :</b>                                                    |                   |                   |                   |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                        | ٠                 | ٠                 | ٠                 | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                              | ١٣,٧٧٩            | ١٨٨,٤٤٥           | ١٧٤,٦٦٦-          | ٩٣-              |
| <b>يخصم :</b>                                                    |                   |                   |                   |                  |
| المصروفات                                                        | ١٠,٠٩٩,٣٢٦        | ٣,٢٧٧,٣٤٦         | ٦,٨٢١,٩٨٠         | ٢٠٨              |
| الأعباء والخسائر                                                 | ٤١٩,٧٦٣           | ٩٣٧,٠٨٤           | ٥١٧,٣٢١-          | ٥٥-              |
| <b>اجمالى الربح (الخسائر)</b>                                    | <b>٦١,٤٣٩,٣٧٧</b> | <b>٢٩,٦٩٣,٨٩٥</b> | <b>٣١,٧٤٥,٤٨٢</b> | <b>١٠٧</b>       |
| منح                                                              | ٠                 | ٠                 | ٠                 | ٠                |
| <b>اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح</b>                          | <b>٦١,٤٣٩,٣٧٧</b> | <b>٢٩,٦٩٣,٨٩٥</b> | <b>٣١,٧٤٥,٤٨٢</b> | <b>١٠٧</b>       |
| الاهلاك                                                          | ٢٦٢,٠٢٥           | ٢٣٦,٦٣١           | ٢٥,٣٩٤            | ١١               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                    | ٦١,١٧٧,٣٥٢        | ٢٩,٤٥٧,٢٦٤        | ٣١,٧٢٠,٠٨٨        | ١٠٨              |
| الفوائد                                                          | ٠                 | ٠                 | ٠                 | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                             | ٦١,١٧٧,٣٥٢        | ٢٩,٤٥٧,٢٦٤        | ٣١,٧٢٠,٠٨٨        | ١٠٨              |
| ضرائب الدخل                                                      | ١٣,٧٦٤,٩٠٤        | ٦,٧١٧,٥٣١         | ٧,٠٤٧,٣٧٣         | ١٠٥              |
| <b>صافى الربح (الخسائر)</b>                                      | <b>٤٧,٤١٢,٤٤٨</b> | <b>٢٢,٧٣٩,٧٣٣</b> | <b>٢٤,٦٧٢,٧١٥</b> | <b>١٠٩</b>       |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                                     |                    |                    |                   |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء |                    |                    |                   |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                            |                    |                    |                   |                  |
| البيان                                                                     | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧  | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦  | التغير            | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                             | ٠                  | ٠                  | ٠                 | ٠                |
| إعانات                                                                     | ٠                  | ٠                  | ٠                 | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                                              |                    |                    |                   |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                                | ٨٥٦,٧٨٧            | ٦٠٤,١٤٥            | ٢٥٢,٦٤٢           | ٤٢               |
| الأجور                                                                     | ٢٨,٣٠١,٠١٠         | ٢٦,٩٨٠,٥٢١         | ١,٣٢٠,٤٨٩         | ٥                |
| مشتريات بغرض البيع                                                         | ٠                  | ٠                  | ٠                 | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                          | ٢٩,١٥٧,٧٩٧         | ٢٧,٥٨٤,٦٦٦         | ١,٥٧٣,١٣١         | ٦                |
| <b>ربح ( خسارة ) النشاط</b>                                                | <b>٢٩,١٥٧,٧٩٧-</b> | <b>٢٧,٥٨٤,٦٦٦-</b> | <b>١,٥٧٣,١٣١-</b> | <b>٦</b>         |
| <b>يضاف :</b>                                                              |                    |                    |                   |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                                  | ٢٧٠,٠٠٠            | ٢٠٠,٢٥٠            | ٦٩,٧٥٠            | ٣٥               |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                        | ٩٢٦,٥٠٩            | ٧٩٧,٥٨١            | ١٢٨,٩٢٨           | ١٦               |
| <b>يخصم :</b>                                                              |                    |                    |                   |                  |
| المصروفات                                                                  | ١,١٧٧,٩١٧          | ١,٢٣٦,٠٨٤          | ٥٨,١٦٧-           | ٥-               |
| الأعباء والخسائر                                                           | ١٢,٢٩٨,٤٢٦         | ٣,٨٥٧,٢٦٠          | ٨,٤٤١,١٦٦         | ٢١٩              |
| <b>اجمالى الربح (الخسائر)</b>                                              | <b>٤١,٤٣٧,٦٣١-</b> | <b>٣١,٦٨٠,١٧٩-</b> | <b>٩,٧٥٧,٤٥٢-</b> | <b>٣١</b>        |
| منح                                                                        | ٠                  | ٠                  | ٠                 | ٠                |
| <b>اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح</b>                                    | <b>٤١,٤٣٧,٦٣١-</b> | <b>٣١,٦٨٠,١٧٩-</b> | <b>٩,٧٥٧,٤٥٢-</b> | <b>٣١</b>        |
| الاهلاك                                                                    | ٤٤٢,٨٧٤            | ٨٦٣,٨٦٦            | ٤٢٠,٩٩٢-          | ٤٩-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                              | ٤١,٨٨٠,٥٠٥-        | ٣٢,٥٤٤,٠٤٥-        | ٩,٣٣٦,٤٦٠-        | ٢٩               |
| الفوائد                                                                    | ٠                  | ٠                  | ٠                 | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                                       | ٤١,٨٨٠,٥٠٥-        | ٣٢,٥٤٤,٠٤٥-        | ٩,٣٣٦,٤٦٠-        | ٢٩               |
| ضرائب الدخل                                                                | ٠                  | ٠                  | ٠                 | ٠                |
| <b>صافى الربح (الخسائر)</b>                                                | <b>٤١,٨٨٠,٥٠٥-</b> | <b>٣٢,٥٤٤,٠٤٥-</b> | <b>٩,٣٣٦,٤٦٠-</b> | <b>٢٩</b>        |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                       |                   |                   |             |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء |                   |                   |             |                  |
| المبالغ بالجنيه                                              |                   |                   |             |                  |
| البيان                                                       | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                               | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| إعانات                                                       | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                                |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                  | ٢,٦١١,٣٣٤         | ١,٦٥٦,٠٠٧         | ٩٥٥,٣٢٧     | ٥٨               |
| الأجور                                                       | ٣١,٢٩٢,٢٠١        | ٢٨,٩١٠,٠٩٤        | ٢,٣٨٢,١٠٧   | ٨                |
| مشتريات بغرض البيع                                           | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                            | ٣٣,٩٠٣,٥٣٥        | ٣٠,٥٦٦,١٠١        | ٣,٣٣٧,٤٣٤   | ١١               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                         | ٣٣,٩٠٣,٥٣٥-       | ٣٠,٥٦٦,١٠١-       | ٣,٣٣٧,٤٣٤-  | ١١               |
| <b>يضاف :</b>                                                |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                    | ٣٠٠,٠٠٠           | ٧,٩٢٨,٠٩٣         | ٧,٦٢٨,٠٩٣-  | ٩٦-              |
| إيرادات وأرباح أخرى                                          | ٢٦٩,٩٥٣           | ٧٠٦,٤٥٧           | ٤٣٦,٥٠٤-    | ٦٢-              |
| <b>يخصم :</b>                                                |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                                    | ٨,٠٠٥,٩١٤         | ٥,٦٧٣,١٥٦         | ٢,٣٣٢,٧٥٨   | ٤١               |
| الأعباء والخسائر                                             | ١٢٦,١٤٣           | ٥٠٩,٤٦٨           | ٣٨٣,٣٢٥-    | ٧٥-              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                       | ٤١,٤٦٥,٦٣٩-       | ٢٨,١١٤,١٧٥-       | ١٣,٣٥١,٤٦٤- | ٤٧               |
| منح                                                          | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                             | ٤١,٤٦٥,٦٣٩-       | ٢٨,١١٤,١٧٥-       | ١٣,٣٥١,٤٦٤- | ٤٧               |
| الاهلاك                                                      | ٢,٢٥٠,٩١٦         | ١,٨٢٦,٤٤٢         | ٤٢٤,٤٧٤     | ٢٣               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                | ٤٣,٧١٦,٥٥٥-       | ٢٩,٩٤٠,٦١٧-       | ١٣,٧٧٥,٩٣٨- | ٤٦               |
| الفوائد                                                      | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                         | ٤٣,٧١٦,٥٥٥-       | ٢٩,٩٤٠,٦١٧-       | ١٣,٧٧٥,٩٣٨- | ٤٦               |
| ضرائب الدخل                                                  | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                         | ٤٣,٧١٦,٥٥٥-       | ٢٩,٩٤٠,٦١٧-       | ١٣,٧٧٥,٩٣٨- | ٤٦               |

**قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**قطاع الكهرباء والطاقة / هيئة تنمية وإستخدام الطاقة الجديدة**

المبالغ بالجنيه

| البيان                                        | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| ايرادات النشاط                                | ٩٣٢,٩١٣,٨٥٢       | ٨٢٢,٨١٠,٠٠٨       | ١١٠,١٠٣,٨٤٤    | ١٣               |
| إعانات                                        | ٠                 | ٤١,٥١٠,٧٢٠        | ٤١,٥١٠,٧٢٠     | ١٠٠-             |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |                |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   | ٢٢٢,٩٣١,٢٥٦       | ٢٥٠,٢٤٢,٥٩٠       | ٢٧,٣١١,٣٣٤-    | ١١-              |
| الأجور                                        | ٦٨,٣٠٤,٦٤٦        | ٦٤,٩٨٢,٤٠٩        | ٣,٣٢٢,٢٣٧      | ٥                |
| مشتريات بغرض البيع                            | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                             | ٢٩١,٢٣٥,٩٠٢       | ٣١٥,٢٢٤,٩٩٩       | ٢٣,٩٨٩,٠٩٧-    | ٨-               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                          | ٦٤١,٦٧٧,٩٥٠       | ٥٠٩,٥٨٥,٧٢٩       | ٩٢,٥٨٢,٢٢١     | ١٧               |
| <b>يضاف :</b>                                 |                   |                   |                |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                     | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                           | ٩٠,٨٢٠,٤٣٦        | ٤٨,٠٣٧,٩٨٨        | ٤٢,٧٨٢,٤٤٨     | ٨٩               |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |                |                  |
| المصروفات                                     | ١٢٧,٤١٨,١٣٢       | ٧٩,٠٠٣,٤٤٤        | ٤٨,٤١٤,٦٨٨     | ٦١               |
| الأعباء والخسائر                              | ١٧٤,٠٨٧,٠٨٥       | ١,٧١٣,١٩٩,٨٦٢     | ١,٥٣٩,١١٢,٧٧٧- | ٩٠-              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                        | ٤٣٠,٩٩٣,١٦٩       | ١,١٩٥,٠٦٩,٥٨٩-    | ١,٦٢٦,٠٦٢,٧٥٨  | ١٣٦-             |
| منح                                           | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح              | ٤٣٠,٩٩٣,١٦٩       | ١,١٩٥,٠٦٩,٥٨٩-    | ١,٦٢٦,٠٦٢,٧٥٨  | ١٣٦-             |
| الاهلاك                                       | ٩٢٠,٩٨٠,٠٦٧       | ٧٨٦,٨٨٥,٥٠١       | ١٣٤,٠٩٤,٥٦٦    | ١٧               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | ٤٨٩,٩٨٦,٨٩٨-      | ١,٩٨١,٩٥٥,٠٩٠-    | ١,٤٩١,٩٦٨,١٩٢  | ٧٥-              |
| الفوائد                                       | ٧٨٠,٤٦٢,٥٨١       | ٦٠٦,٦٤٠,٦٧٩       | ١٧٣,٨٢١,٩٠٢    | ٢٩               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          | ١,٢٧٠,٤٤٩,٤٧٩-    | ٢,٥٨٨,٥٩٥,٧٦٩-    | ١,٣١٨,١٤٦,٢٩٠  | -٥١              |
| ضرائب الدخل                                   | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                          | ١,٢٧٠,٤٤٩,٤٧٩-    | ٢,٥٨٨,٥٩٥,٧٦٩-    | ١,٣١٨,١٤٦,٢٩٠  | -٥١              |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧               |                   |                   |                |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| قطاع النقل والمواصلات / الهيئة القومية لسكك حديد مصر |                   |                   |                |                  |
| المبالغ بالجنيه                                      |                   |                   |                |                  |
| البيان                                               | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                       | ٢,٨٨١,٢٥٩,٥٩٩     | ٣,٠٠٦,٣٨١,٢٣٤     | ١٢٥,١٢١,٦٣٥-   | -٤               |
| إعانات                                               | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                        |                   |                   |                |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                          | ١,٠٥٥,١٠٣,٣٩٤     | ٨٩٧,٦٢٠,٥٩٧       | ١٥٧,٤٨٢,٧٩٧    | ١٨               |
| الأجور                                               | ٣,٤٤٥,٥٣٠,٠٩٦     | ٢,٩١٢,١٥٥,١٩٠     | ٥٣٣,٣٧٤,٩٠٦    | ١٨               |
| مشتريات بغرض البيع                                   | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                    | ٤,٥٠٠,٦٣٣,٤٩٠     | ٣,٨٠٩,٧٧٥,٧٨٧     | ٦٩٠,٨٥٧,٧٠٣    | ١٨               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                 | ١,٦١٩,٣٧٣,٨٩١-    | ٨٠٣,٣٩٤,٥٥٣-      | ٨١٥,٩٧٩,٣٣٨-   | ١٠٢              |
| <b>يضاف :</b>                                        |                   |                   |                |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                            | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                  | ٤٧٧,٣٩٧,٦٤٣       | ٥١٦,٥١٥,١٧٢       | ٣٩,١١٧,٥٢٩-    | -٨               |
| <b>يخصم :</b>                                        |                   |                   |                |                  |
| المصروفات                                            | ٨٨٨,١١١,١٩٤       | ٦١٩,٢٢٢,٣٦٤       | ٢٦٨,٨٨٨,٨٣٠    | ٤٣               |
| الأعباء والخسائر                                     | ٦٦٤,٠٩٨,٨٤١       | ٢٧٩,٦٠٢,٣٧٣       | ٣٨٤,٤٩٦,٤٦٨    | ١٣٨              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                               | ٢,٦٩٤,١٨٦,٢٨٣-    | ١,١٨٥,٧٠٤,١١٨-    | ١,٥٠٨,٤٨٢,١٦٥- | ١٢٧              |
| منح                                                  | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                     | ٢,٦٩٤,١٨٦,٢٨٣-    | ١,١٨٥,٧٠٤,١١٨-    | ١,٥٠٨,٤٨٢,١٦٥- | ١٢٧              |
| الاهلاك                                              | ٧٣٤,٢٣٢,٧٢٩       | ٦٣٩,٢١٥,٣٧٣       | ٩٥,٠١٧,٣٥٦     | ١٥               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل        | ٣,٤٢٨,٤١٩,٠١٢-    | ١,٨٢٤,٩١٩,٤٩١-    | ١,٦٠٣,٤٩٩,٥٢١- | ٨٨               |
| الفوائد                                              | ٧,٠٤١,٩٣٧,٨٥١     | ٤,٥٢٩,٣٥٥,٤٥٤     | ٢,٥١٢,٥٨٢,٣٩٧  | ٥٥               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                 | ١٠,٤٧٠,٣٥٦,٨٦٣-   | ٦,٣٥٤,٢٧٤,٩٤٥-    | ٤,١١٦,٠٨١,٩١٨- | ٦٥               |
| ضرائب الدخل                                          | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                 | ١٠,٤٧٠,٣٥٦,٨٦٣-   | ٦,٣٥٤,٢٧٤,٩٤٥-    | ٤,١١٦,٠٨١,٩١٨- | ٦٥               |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة

المبالغ بالجنيه

| البيان                                        | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| إيرادات النشاط                                | ٧٦١,٨٩٠,١١٩       | ٥٥٥,٦٥٩,٦٩٠       | ٢٠٦,٢٣٠,٤٢٩ | ٣٧               |
| إعانات                                        | ١,٣٩٤,٦٠٠,٠٠٠     | ١,٣١٧,٠٠٠,٠٠٠     | ٧٧,٦٠٠,٠٠٠  | ٦                |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   | ٥٠٠,١٧٠,٩١٥       | ٣١٣,٨٦٧,٤٨٣       | ١٨٦,٣٠٣,٤٣٢ | ٥٩               |
| الأجور                                        | ١,٥٥٨,١٧٢,٩٠٣     | ١,٤٥٣,١٥٩,٥٥٢     | ١٠٥,٠١٣,٣٥١ | ٧                |
| مشتريات بغرض البيع                            | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                             | ٢,٠٥٨,٣٤٣,٨١٨     | ١,٧٦٧,٠٢٧,٠٣٥     | ٢٩١,٣١٦,٧٨٣ | ١٦               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                          | ٩٨,١٤٦,٣٠١        | ١٠٥,٦٣٢,٦٥٥       | -٧,٤٨٦,٣٥٤  | ٧-               |
| <b>يضاف :</b>                                 |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                     | ٦٥,٥٤٠,١٠٤        | ٥٢,٦٦٤,٩٨٥        | ١٢,٨٧٥,١١٩  | ٢٤               |
| إيرادات وأرباح أخرى                           | ١٩٤,٣٥٥,٤٥٥       | ٢٢٤,٦٠٣,١٥٥       | ٣٠,٢٤٧,٧٠٠- | ١٣-              |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                     | ٥٦,٠٩٣,٢١١        | ٥٩,٢١٩,٤٢١        | ٣,١٢٦,٢١٠-  | ٥-               |
| الأعباء والخسائر                              | ٤٧,٩٩٥,٨٥٢        | ٥٣,٢٤٠,٣١٤        | ٥,٢٤٤,٤٦٢-  | ١٠-              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                        | ٢٥٣,٩٥٢,٧٩٧       | ٢٧٠,٤٤١,٠٦٠       | ١٦,٤٨٨,٢٦٣- | ٦-               |
| منح                                           | ١,٠٥٦,٦١٣         | ٥٢٣,٦٦٩           | ٥٣٢,٩٤٤     | ١٠٢              |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح              | ٢٥٥,٠٠٩,٤١٠       | ٢٧٠,٩٦٤,٧٢٩       | ١٥,٩٥٥,٣١٩- | ٦-               |
| الاهلاك                                       | ٢٧٨,٢٣٤,٩٠٧       | ٢٩٠,٧٤٢,٣٦٧       | ١٢,٥٠٧,٤٦٠- | ٤-               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | ٢٣,٢٢٥,٤٩٧-       | ١٩,٧٧٧,٦٣٨-       | ٣,٤٤٧,٨٥٩-  | ١٧               |
| الفوائد                                       | ٢٧٩,٤٦١,٩٨٢       | ٢٦٩,٦٣٠,٠٢٥       | ٩,٨٣١,٩٥٧   | ٤                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          | ٣٠٢,٦٨٧,٤٧٩-      | ٢٨٩,٤٠٧,٦٦٣-      | ١٣,٢٧٩,٨١٦- | ٥                |
| ضرائب الدخل                                   | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                          | ٣٠٢,٦٨٧,٤٧٩-      | ٢٨٩,٤٠٧,٦٦٣-      | ١٣,٢٧٩,٨١٦- | ٥                |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                             |                   |                   |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام للركاب بمحافظة الاسكندرية |                   |                   |             |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                    |                   |                   |             |                  |
| البيان                                                             | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| ايرادات النشاط                                                     | ٢١٦,٥٤٨,٦٤٤       | ١٥٢,٣٤٠,٠٦٩       | ٦٤,٢٠٨,٥٧٥  | ٤٢               |
| إعانات                                                             | ٤٠٩,٧٤٩,٣٥٥       | ٣٥٨,٤٧٦,٠٠٠       | ٥١,٢٧٣,٣٥٥  | ١٤               |
| <b>يخصم :</b>                                                      |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                        | ١٤٥,٧٧٢,٤٤٨       | ٩٧,٤١٣,٣٢٦        | ٤٨,٣٥٩,١٢٢  | ٥٠               |
| الأجور                                                             | ٤٢٣,٠١٢,٩٨٥       | ٣٤٦,٠٧٣,٢٥٩       | ٧٦,٩٣٩,٧٢٦  | ٢٢               |
| مشتريات بغرض البيع                                                 | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                  | ٥٦٨,٧٨٥,٤٣٣       | ٤٤٣,٤٨٦,٥٨٥       | ١٢٥,٢٩٨,٨٤٨ | ٢٨               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                               | ٥٧,٥١٢,٥٦٦        | ٦٧,٣٢٩,٤٨٤        | -٩,٨١٦,٩١٨  | -١٥              |
| <b>يضاف :</b>                                                      |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                          | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                | ١٢,٨٥٥,٠٦٣        | ١٠,٨٦٦,٩١٠        | ١,٩٨٨,١٥٣   | ١٨               |
| <b>يخصم :</b>                                                      |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                                          | ١٢,١٥٢,٥٨٩        | ١٢,٨٤٠,٩٢٨        | ٦٨٨,٣٣٩-    | ٥-               |
| الأعباء والخسائر                                                   | ٢,٢٧٥,٦٨٤         | ٣,٥٩٤,٦٩١         | ١,٣١٩,٠٠٧-  | ٣٧-              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                             | ٥٥,٩٣٩,٣٥٦        | ٦١,٧٦٠,٧٧٥        | ٥,٨٢١,٤١٩-  | ٩-               |
| منح                                                                | ٠                 | ٢,٥٨٧,٠٧٩         | ٢,٥٨٧,٠٧٩-  | ١٠٠-             |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                   | ٥٥,٩٣٩,٣٥٦        | ٦٤,٣٤٧,٨٥٤        | ٨,٤٠٨,٤٩٨-  | ١٣-              |
| الاهلاك                                                            | ١١٣,٥٢٥,٢٨٠       | ١٠٢,٩٨٥,٨١٧       | ١٠,٥٣٩,٤٦٣  | ١٠               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                      | ٥٧,٥٨٥,٩٢٤-       | ٣٨,٦٣٧,٩٦٣-       | ١٨,٩٤٧,٩٦١- | ٤٩               |
| الفوائد                                                            | ٨٧,٥٨٦,٩٣٦        | ٧١,٥٩٠,٧١٧        | ١٥,٩٩٦,٢١٩  | ٢٢               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                               | ١٤٥,١٧٢,٨٦٠-      | ١١٠,٢٢٨,٦٨٠-      | ٣٤,٩٤٤,١٨٠- | ٣٢               |
| ضرائب الدخل                                                        | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                               | ١٤٥,١٧٢,٨٦٠-      | ١١٠,٢٢٨,٦٨٠-      | ٣٤,٩٤٤,١٨٠- | ٣٢               |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة قناة السويس

المبالغ بالجنيه

| البيان                                        | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| إيرادات النشاط                                | ١٠٠,٣٢٥,٨٤٥,٠٨٨   | ٧٣,٩٩١,٩٠٠,٩١١    | ٢٦,٣٣٣,٩٤٤,١٧٧ | ٣٦               |
| إعانات                                        | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |                |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   | ٦٨٤,٧٣٤,١٨٤       | ٤٤٩,٢٩٣,٠٦٢       | ٢٣٥,٤٤١,١٢٢    | ٥٢               |
| الأجور                                        | ٥,٢٠٠,٤١٢,٧٠٧     | ٣,٨٣٥,٦٧٨,٧٧٤     | ١,٣٦٤,٧٣٣,٩٣٣  | ٣٦               |
| مشتريات بغرض البيع                            | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                             | ٥,٨٨٥,١٤٦,٨٩١     | ٤,٢٨٤,٩٧١,٨٣٦     | ١,٦٠٠,١٧٥,٠٥٥  | ٣٧               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                          | ٩٤,٤٤٠,٦٩٨,١٩٧    | ٦٩,٧٠٦,٩٢٩,٠٧٥    | ٢٤,٧٣٣,٧٦٩,١٢٢ | ٣٥               |
| <b>يضاف :</b>                                 |                   |                   |                |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                     | ٣٩,٧٥٠,٧٥٨        | ٦١,٠٧٠,٥٧٦        | ٢١,٣١٩,٨١٨-    | ٣٥-              |
| إيرادات وأرباح أخرى                           | ٤١١,٥٤٤,١٦٢       | ١٦٨,٧٤٢,٤٤٠       | ٢٤٢,٨٠١,٧٢٢    | ١٤٤              |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |                |                  |
| المصروفات                                     | ٥,٨٠٢,٠٣٨,١٦٢     | ٤,١٨٢,٨٥٩,٧٤٩     | ١,٦١٩,١٧٨,٤١٣  | ٣٩               |
| الأعباء والخسائر                              | ٢٦١,٩٧٣,٧٩٩       | ٩,٠٧٨,٧٨٩,٠٤٠     | ٨,٨١٦,٨١٥,٢٤١- | ٩٧-              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                        | ٨٨,٨٢٧,٩٨١,١٥٦    | ٥٦,٦٧٥,٠٩٣,٣٠٢    | ٣٢,١٥٢,٨٨٧,٨٥٤ | ٥٧               |
| منح                                           | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح              | ٨٨,٨٢٧,٩٨١,١٥٦    | ٥٦,٦٧٥,٠٩٣,٣٠٢    | ٣٢,١٥٢,٨٨٧,٨٥٤ | ٥٧               |
| الاهلاك                                       | ١,٠٥٣,١١٣,٥٣٥     | ٥٤٧,٦٣٢,٥٥٧       | ٥٠٥,٤٨٠,٩٧٨    | ٩٢               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | ٨٧,٧٧٤,٨٦٧,٦٢١    | ٥٦,١٢٧,٤٦٠,٧٤٥    | ٣١,٦٤٧,٤٠٦,٨٧٦ | ٥٦               |
| الفوائد                                       | ٨,١٢١,٦١١,٩٣٣     | ٤,٥٧٣,٣٦٠,٩٥٧     | ٣,٥٤٨,٢٥٠,٩٧٦  | ٧٨               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          | ٧٩,٦٥٣,٢٥٥,٦٨٨    | ٥١,٥٥٤,٠٩٩,٧٨٨    | ٢٨,٠٩٩,١٥٥,٩٠٠ | ٥٥               |
| ضرائب الدخل                                   | ٣٣,٠٥٣,٦٧٦,٢١٧    | ٢١,٥٣٧,٦٣٣,٤٠٥    | ١١,٥١٦,٠٤٢,٨١٢ | ٥٣               |
| صافى الربح (الخسائر)                          | ٤٦,٥٩٩,٥٧٩,٤٧١    | ٣٠,٠١٦,٤٦٦,٣٨٣    | ١٦,٥٨٣,١١٣,٠٨٨ | ٥٥               |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
قطاع النقل والمواصلات / جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

المبالغ بالجنيه

| البيان                                               | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| ايرادات النشاط                                       | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| إعانات                                               | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                        |                   |                   |                |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                          | ١,٢١٦             | ٧,٧٧٧             | ٦,٥٦١-         | ٨٤-              |
| الأجور                                               | ٢٧٨,٠٦٦           | ٣١٦,٦٧٥           | ٣٨,٦٠٩-        | ١٢-              |
| مشتريات بغرض البيع                                   | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| <b>جملة تكلفة النشاط</b>                             | <b>٢٧٩,٢٨٢</b>    | <b>٣٢٤,٤٥٢</b>    | <b>٤٥,١٧٠-</b> | <b>١٤-</b>       |
| <b>ربح ( خسارة ) النشاط</b>                          | <b>٢٧٩,٢٨٢-</b>   | <b>-٣٢٤,٤٥٢</b>   | <b>٤٥,١٧٠</b>  | <b>-١٤</b>       |
| <b>يضاف :</b>                                        |                   |                   |                |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                            | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                  | ٦١,٧٤٥            | ٠                 | ٦١,٧٤٥         | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                        |                   |                   |                |                  |
| المصروفات                                            | ٢,١٠٠             | ١١                | ٢,٠٨٩          | ١٨,٩٩١           |
| الأعباء والخسائر                                     | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| <b>اجمالى الربح (الخسائر)</b>                        | <b>٢١٩,٦٣٧-</b>   | <b>٣٢٤,٤٦٣-</b>   | <b>١٠٤,٨٢٦</b> | <b>٣٢-</b>       |
| <b>منح</b>                                           | <b>٠</b>          | <b>٥٧,٦٠٧</b>     | <b>٥٧,٦٠٧-</b> | <b>١٠٠-</b>      |
| <b>اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح</b>              | <b>٢١٩,٦٣٧-</b>   | <b>٢٦٦,٨٥٦-</b>   | <b>٤٧,٢١٩</b>  | <b>١٨-</b>       |
| <b>الاهلاك</b>                                       | <b>٥٧,٦٠٧</b>     | <b>٥٧,٦٠٧</b>     | <b>٠</b>       | <b>٠</b>         |
| <b>صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل</b> | <b>٢٧٧,٢٤٤-</b>   | <b>٣٢٤,٤٦٣-</b>   | <b>٤٧,٢١٩</b>  | <b>١٥-</b>       |
| <b>الفوائد</b>                                       | <b>٠</b>          | <b>٠</b>          | <b>٠</b>       | <b>٠</b>         |
| <b>صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل</b>          | <b>٢٧٧,٢٤٤-</b>   | <b>٣٢٤,٤٦٣-</b>   | <b>٤٧,٢١٩</b>  | <b>١٥-</b>       |
| <b>ضرائب الدخل</b>                                   | <b>٠</b>          | <b>٠</b>          | <b>٠</b>       | <b>٠</b>         |
| <b>صافى الربح (الخسائر)</b>                          | <b>٢٧٧,٢٤٤-</b>   | <b>٣٢٤,٤٦٣-</b>   | <b>٤٧,٢١٩</b>  | <b>١٥-</b>       |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                  |                   |                   |               |                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لميناء الاسكندرية |                   |                   |               |                  |
| المبالغ بالجنيه                                         |                   |                   |               |                  |
| البيان                                                  | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير        | نسبة التطور<br>% |
| ايرادات النشاط                                          | ٣,١٩٨,٩٧٥,١٢٩     | ٢,٢٠٩,٦٤٤,٢٢١     | ٩٨٩,٣٣٠,٩٠٨   | ٤٥               |
| إعانات                                                  | ٠                 | ٠                 | ٠             | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                           |                   |                   |               |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                             | ٤٣,٤٠٨,٥٣٠        | ٢٦,٥٥٢,٠٢٧        | ١٦,٨٥٦,٥٠٣    | ٦٣               |
| الأجور                                                  | ٣٨٩,١٣٧,٧٥٨       | ٣٤٩,٣٨٦,٩٨٦       | ٣٩,٧٥٠,٧٧٢    | ١١               |
| مشتريات بغرض البيع                                      | ٠                 | ٠                 | ٠             | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                       | ٤٣٢,٥٤٦,٢٨٨       | ٣٧٥,٩٣٩,٠١٣       | ٥٦,٦٠٧,٢٧٥    | ١٥               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                    | ٢,٧٦٦,٤٢٨,٨٤١     | ١,٨٣٣,٧٠٥,٢٠٨     | ٩٣٢,٧٢٣,٦٣٣   | ٥١               |
| <b>يضاف :</b>                                           |                   |                   |               |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                               | ١,٢٠٥,٠٥١,٧٧٢     | ٣٢٩,٤٤٨,٦٩٠       | ٨٧٥,٦٠٣,٠٨٢   | ٢٦٦              |
| إيرادات وأرباح أخرى                                     | ٣٩٩,١٣٧,٠٠٦       | ٤٢٨,٧٦٩,٥٩٠       | ٢٩,٦٣٢,٥٨٤-   | ٧-               |
| <b>يخصم :</b>                                           |                   |                   |               |                  |
| المصروفات                                               | ٨٦,٣٣٥,٩١٣        | ٤٧,٠٦٨,٨٣٥        | ٣٩,٢٦٧,٠٧٨    | ٨٣               |
| الأعباء والخسائر                                        | ٤٥٩,٣٢٢,٠٨٥       | ٣٩٠,٥٣٧,٠٦٥       | ٦٨,٧٨٥,٠٢٠    | ١٨               |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                  | ٣,٨٢٤,٩٥٩,٦٢١     | ٢,١٥٤,٣١٧,٥٨٨     | ١,٦٧٠,٦٤٢,٠٣٣ | ٧٨               |
| منح                                                     | ٠                 | ٠                 | ٠             | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                        | ٣,٨٢٤,٩٥٩,٦٢١     | ٢,١٥٤,٣١٧,٥٨٨     | ١,٦٧٠,٦٤٢,٠٣٣ | ٧٨               |
| الاهلاك                                                 | ١٣٣,٧٧٨,٢٩٤       | ١٤٤,٣٩٠,٥٩٨       | ١٠,٦١٢,٣٠٤-   | ٧-               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل           | ٣,٦٩١,١٨١,٣٢٧     | ٢,٠٠٩,٩٢٦,٩٩٠     | ١,٦٨١,٢٥٤,٣٣٧ | ٨٤               |
| الفوائد                                                 | ٠                 | ٤,١٣٢,٧٣١         | ٤,١٣٢,٧٣١-    | ١٠٠-             |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                    | ٣,٦٩١,١٨١,٣٢٧     | ٢,٠٠٥,٧٩٤,٢٥٩     | ١,٦٨٥,٣٨٧,٠٦٨ | ٨٤               |
| ضرائب الدخل                                             | ٦٨٨,٢٤٨,٠١٨       | ٤٦٤,٨٧٠,١٠٩       | ٢٢٣,٣٧٧,٩٠٩   | ٤٨               |
| صافى الربح (الخسائر)                                    | ٣,٠٠٢,٩٣٣,٣٠٩     | ١,٥٤٠,٩٢٤,١٥٠     | ١,٤٦٢,٠٠٩,١٥٩ | ٩٥               |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                    |                   |                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر |                   |                   |             |                  |
| المبالغ بالجنيه                                           |                   |                   |             |                  |
| البيان                                                    | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                            | ١,٩١٦,٦٩٢,٢٧٩     | ١,٤٤٤,٩٤٢,٦٨٣     | ٤٧١,٧٤٩,٥٩٦ | ٣٣               |
| إعانات                                                    | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| <u>يخصم :</u>                                             |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                               | ٢٨,٤٠١,٥٩١        | ١٥,٧١١,٧٥٩        | ١٢,٦٨٩,٨٣٢  | ٨١               |
| الأجور                                                    | ١٧٩,١٦٥,١٧٥       | ١٣١,٢٤٨,٨٢٠       | ٤٧,٩١٦,٣٥٥  | ٣٧               |
| مشتريات بغرض البيع                                        | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                         | ٢٠٧,٥٦٦,٧٦٦       | ١٤٦,٩٦٠,٥٧٩       | ٦٠,٦٠٦,١٨٧  | ٤١               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                      | ١,٧٠٩,١٢٥,٥١٣     | ١,٢٩٧,٩٨٢,١٠٤     | ٤١١,١٤٣,٤٠٩ | ٣٢               |
| <u>يضاف :</u>                                             |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                 | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                       | ٣٤٧,٣٠٠,٠٤٢       | ١٢٤,٠٢٨,٩٨٥       | ٢٢٣,٢٧١,٠٥٧ | ١٨٠              |
| <u>يخصم :</u>                                             |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                                 | ١٨٠,٥٧٩,٥٧٥       | ٨٧,٧٢٤,٦٢٢        | ٩٢,٨٥٤,٩٥٣  | ١٠٦              |
| الأعباء والخسائر                                          | ٥٧٢,٩٦٦,٥٨٩       | ٣٠٨,٦٤٦,٥٦٠       | ٢٦٤,٣٢٠,٠٢٩ | ٨٦               |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                    | ١,٣٠٢,٨٧٩,٣٩١     | ١,٠٢٥,٦٣٩,٩٠٧     | ٢٧٧,٢٣٩,٤٨٤ | ٢٧               |
| منح                                                       | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                          | ١,٣٠٢,٨٧٩,٣٩١     | ١,٠٢٥,٦٣٩,٩٠٧     | ٢٧٧,٢٣٩,٤٨٤ | ٢٧               |
| الاهلاك                                                   | ١٠٥,٢٢٢,٥٧١       | ٧٦,٥٨٠,٣٤٨        | ٢٨,٦٤٢,٢٢٣  | ٣٧               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل             | ١,١٩٧,٦٥٦,٨٢٠     | ٩٤٩,٠٥٩,٥٥٩       | ٢٤٨,٥٩٧,٢٦١ | ٢٦               |
| الفوائد                                                   | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                      | ١,١٩٧,٦٥٦,٨٢٠     | ٩٤٩,٠٥٩,٥٥٩       | ٢٤٨,٥٩٧,٢٦١ | ٢٦               |
| ضرائب الدخل                                               | ٣٤٢,٧١٧,٢٥٦       | ٢٠٥,٦٦٤,٩٩٥       | ١٣٧,٠٥٢,٢٦١ | ٦٧               |
| صافى الربح (الخسائر)                                      | ٨٥٤,٩٣٩,٥٦٤       | ٧٤٣,٣٩٤,٥٦٤       | ١١١,٥٤٥,٠٠٠ | ١٥               |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧

قطاع النقل والمواصلات / هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنيه

| البيان                                        | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| إيرادات النشاط                                | ٢,٢٨٢,٥٨١,٣٤١     | ١,٤٩٥,٠٧١,٢٤٤     | ٧٨٧,٥١٠,٠٩٧ | ٥٣               |
| إعانات                                        | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   | ٣٦,٢٨٧,٧٥٩        | ٢١,١٩٥,٩٣٨        | ١٥,٠٩١,٨٢١  | ٧١               |
| الأجور                                        | ٣١٤,٠١٨,٦٤٧       | ٢٣٥,٣٦١,٣٩٧       | ٧٨,٦٥٧,٢٥٠  | ٣٣               |
| مشتريات بغرض البيع                            | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                             | ٣٥٠,٣٠٦,٤٠٦       | ٢٥٦,٥٥٧,٣٣٥       | ٩٣,٧٤٩,٠٧١  | ٣٧               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                          | ١,٩٣٢,٢٧٤,٩٣٥     | ١,٢٣٨,٥١٣,٩٠٩     | ٦٩٣,٧٦١,٠٢٦ | ٥٦               |
| <b>يضاف :</b>                                 |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                     | ٤١٩,٧٣٩,٩٠٢       | ٥٨,٢٩١,٤١١        | ٣٦١,٤٤٨,٤٩١ | ٦٢٠              |
| إيرادات وأرباح أخرى                           | ١٦٥,٤١٤,٣٢٥       | ١٣١,٥٦٩,٧٥٠       | ٣٣,٨٤٤,٥٧٥  | ٢٦               |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                     | ١٣٧,٨٩٦,٩٦٣       | ٧١,٦١٨,٧٨٤        | ٦٦,٢٧٨,١٧٩  | ٩٣               |
| الأعباء والخسائر                              | ٣٠٥,٢٧٦,٧٩٦       | ١٢٩,٩٧٩,٧٥١       | ١٧٥,٢٩٧,٠٤٥ | ١٣٥              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                        | ٢,٠٧٤,٢٥٥,٤٠٣     | ١,٢٢٦,٧٧٦,٥٣٥     | ٨٤٧,٤٧٨,٨٦٨ | ٦٩               |
| منح                                           | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح              | ٢,٠٧٤,٢٥٥,٤٠٣     | ١,٢٢٦,٧٧٦,٥٣٥     | ٨٤٧,٤٧٨,٨٦٨ | ٦٩               |
| الاهلاك                                       | ٨٢,٣٣٩,٩٢٣        | ٨٢,١٣٠,٢٢٤        | ٢٠٩,٦٩٩     | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | ١,٩٩١,٩١٥,٤٨٠     | ١,١٤٤,٦٤٦,٣١١     | ٨٤٧,٢٦٩,١٦٩ | ٧٤               |
| الفوائد                                       | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          | ١,٩٩١,٩١٥,٤٨٠     | ١,١٤٤,٦٤٦,٣١١     | ٨٤٧,٢٦٩,١٦٩ | ٧٤               |
| ضرائب الدخل                                   | ٢٩٠,٠٠٠,٠٠٠       | ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠       | ٨٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٣٨               |
| صافى الربح (الخسائر)                          | ١,٧٠١,٩١٥,٤٨٠     | ٩٣٤,٦٤٦,٣١١       | ٧٦٧,٢٦٩,١٦٩ | ٨٢               |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨               |                   |                   |            |                  |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة للموانئ البرية |                   |                   |            |                  |
| المبالغ بالجنيه                                      |                   |                   |            |                  |
| البيان                                               | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                       | ٢٠١,٣٤٣,٤٨١       | ١٣٩,٣٣٧,٠٣٦       | ٦٢,٠٠٦,٤٤٥ | ٤٥               |
| إعانات                                               | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| <u>يخصم :</u>                                        |                   |                   |            |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                          | ٩,٢٠٤,٠٧٢         | ٥,٣٣٢,٢٢٥         | ٣,٨٧١,٨٤٧  | ٧٣               |
| الأجور                                               | ٥٢,٨٤٢,٥٤٢        | ٤٩,٦٩٥,١٣٦        | ٣,١٤٧,٤٠٦  | ٦                |
| مشتريات بغرض البيع                                   | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                    | ٦٢,٠٤٦,٦١٤        | ٥٥,٠٢٧,٣٦١        | ٧,٠١٩,٢٥٣  | ١٣               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                 | ١٣٩,٢٩٦,٨٦٧       | ٨٤,٣٠٩,٦٧٥        | ٥٤,٩٨٧,١٩٢ | ٦٥               |
| <u>يضاف :</u>                                        |                   |                   |            |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                            | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                  | ٥٨,٣٥٥,١٩٧        | ٥٠,٢٤٧,٩٣٥        | ٨,١٠٧,٢٦٢  | ١٦               |
| <u>يخصم :</u>                                        |                   |                   |            |                  |
| المصروفات                                            | ٩,١٣٤,٥٤٨         | ٩,٧٨١,٩٢٠         | ٦٤٧,٣٧٢-   | ٧-               |
| الأعباء والخسائر                                     | ٧٣١,١٧٥           | ٢١٠,٥٩١           | ٥٢٠,٥٨٤    | ٢٤٧              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                               | ١٨٧,٧٨٦,٣٤١       | ١٢٤,٥٦٥,٠٩٩       | ٦٣,٢٢١,٢٤٢ | ٥١               |
| منح                                                  | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                     | ١٨٧,٧٨٦,٣٤١       | ١٢٤,٥٦٥,٠٩٩       | ٦٣,٢٢١,٢٤٢ | ٥١               |
| الاهلاك                                              | ٢١,٤٧٥,٦٧٧        | ٢١,١٥٨,٢٨٩        | ٣١٧,٣٨٨    | ٢                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل        | ١٦٦,٣١٠,٦٦٤       | ١٠٣,٤٠٦,٨١٠       | ٦٢,٩٠٣,٨٥٤ | ٦١               |
| الفوائد                                              | ٢٩٠,٤١٦           | ٦٨٤,١٩٣           | ٣٩٣,٧٧٧-   | ٥٨-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                 | ١٦٦,٠٢٠,٢٤٨       | ١٠٢,٧٢٢,٦١٧       | ٦٣,٢٩٧,٦٣١ | ٦٢               |
| ضرائب الدخل                                          | ٣٩,٧١٤,٤٩٣        | ٢٠,٣٥٦,٩١٩        | ١٩,٣٥٧,٥٧٤ | ٩٥               |
| صافى الربح (الخسائر)                                 | ١٢٦,٣٠٥,٧٥٥       | ٨٢,٣٦٥,٦٩٨        | ٤٣,٩٤٠,٠٥٧ | ٥٣               |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧  
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة القومية للبريد

المبالغ بالجنيه

| البيان                                        | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| إيرادات النشاط                                | ٢٦,١٦٦,٤٧٩,٣٦٩    | ٢٤,٢٣٠,٨١٧,٥٩٨    | ١,٩٣٥,٦٦١,٧٧١  | ٨                |
| إعانات                                        | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |                |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   | ١٥٦,٣٠٩,١٤٦       | ١٢٧,٣٥٦,١٠١       | ٢٨,٩٥٣,٠٤٥     | ٢٣               |
| الأجور                                        | ٢,٩٧٠,٨٦٩,٠٠٨     | ٢,٦٥٢,٣٥٣,٢٩٩     | ٣١٨,٥١٥,٧٠٩    | ١٢               |
| مشتريات بغرض البيع                            | ٠                 | ١٨,٩١٧            | ١٨,٩١٧-        | ١٠٠-             |
| جملة تكلفة النشاط                             | ٣,١٢٧,١٧٨,١٥٤     | ٢,٧٧٩,٧٢٨,٣١٧     | ٣٤٧,٤٤٩,٨٣٧    | ١٢               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                          | ٢٣,٠٣٩,٣٠١,٢١٥    | ٢١,٤٥١,٠٨٩,٢٨١    | ١,٥٨٨,٢١١,٩٣٤  | ٧                |
| <b>يضاف :</b>                                 |                   |                   |                |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                     | ٢,٠٤٠,٩٤٤         | ١٣,٩٨٧,٥٥٩        | ١١,٩٤٦,٦١٥-    | ٨٥-              |
| إيرادات وأرباح أخرى                           | ٢٨٠,٥٤٥,٥١٢       | ٥٦٦,٩٢٤,٠٢٨       | ٢٨٦,٣٧٨,٥١٦-   | ٥١-              |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |                |                  |
| المصروفات                                     | ١,٨٢٦,٠٦٣,٢٩٩     | ١,٣٥٥,٣٥٠,٥٧١     | ٤٧٠,٧١٢,٧٢٨    | ٣٥               |
| الأعباء والخسائر                              | ٩,٣٠٥,٨٠٧         | ٦٢٩,٦٧٦           | ٨,٦٧٦,١٣١      | ١,٣٧٨            |
| اجمالى الربح (الخسائر)                        | ٢١,٤٨٦,٥١٨,٥٦٥    | ٢٠,٦٧٦,٠٢٠,٦٢١    | ٨١٠,٤٩٧,٩٤٤    | ٤                |
| منح                                           | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح              | ٢١,٤٨٦,٥١٨,٥٦٥    | ٢٠,٦٧٦,٠٢٠,٦٢١    | ٨١٠,٤٩٧,٩٤٤    | ٤                |
| الاهلاك                                       | ١٥١,٩٩٩,٩٤٣       | ١٠٤,٣٤١,٣١٩       | ٤٧,٦٥٨,٦٢٤     | ٤٦               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | ٢١,٣٣٤,٥١٨,٦٢٢    | ٢٠,٥٧١,٦٧٩,٣٠٢    | ٧٦٢,٨٣٩,٣٢٠    | ٤                |
| الفوائد                                       | ١٨,٧٠١,٨٦١,٠٠٥    | ١٦,٥٦٨,٨٥٧,٥٢٧    | ٢,١٣٣,٠٠٣,٤٧٨  | ١٣               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          | ٢,٦٣٢,٦٥٧,٦١٧     | ٤,٠٠٢,٨٢١,٧٧٥     | -١,٣٧٠,١٦٤,١٥٨ | -٣٤              |
| ضرائب الدخل                                   | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                          | ٢,٦٣٢,٦٥٧,٦١٧     | ٤,٠٠٢,٨٢١,٧٧٥     | -١,٣٧٠,١٦٤,١٥٨ | -٣٤              |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
قطاع النقل والمواصلات / الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

المبالغ بالجنيه

| البيان                                        | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير        | نسبة التطور<br>% |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| إيرادات النشاط                                | ٤,٥٩٢,٩٤١,٨٨٩     | ٢,٩٦٢,٥٨٣,٩١٣     | ١,٦٣٠,٣٥٧,٩٧٦ | ٥٥               |
| إعانات                                        | ٠                 | ٠                 | ٠             | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |               |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   | ٥,٩٤٥,٣٤٩         | ٣,٣٢٠,٦٤٨         | ٢,٦٢٤,٧٠١     | ٧٩               |
| الأجور                                        | ١٧٨,٥١٢,٩٠٥       | ١٥٠,١٥٧,٢٧٣       | ٢٨,٣٥٥,٦٣٢    | ١٩               |
| مشتريات بغرض البيع                            | ٠                 | ٠                 | ٠             | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                             | ١٨٤,٤٥٨,٢٥٤       | ١٥٣,٤٧٧,٩٢١       | ٣٠,٩٨٠,٣٣٣    | ٢٠               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                          | ٤,٤٠٨,٤٨٣,٦٣٥     | ٢,٨٠٩,١٠٥,٩٩٢     | ١,٥٩٩,٣٧٧,٦٤٣ | ٥٧               |
| <b>يضاف :</b>                                 |                   |                   |               |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                     | ٠                 | ٠                 | ٠             | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                           | ١,٥٧٥,١٨٥,٤٢٢     | ١٣٦,٢٦٣,٤٣٣       | ١,٤٣٨,٩٢١,٩٨٩ | ١,٠٥٦            |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |               |                  |
| المصروفات                                     | ٧٦,٣١٥,٩٢١        | ٦٦,٥٥٥,٣٥٦        | ٩,٧٦٠,٥٦٥     | ١٥               |
| الأعباء والخسائر                              | ١,٥٢٦,٩٧٢,٧١١     | ١٠٤,١٨٩,٨٢٩       | ١,٤٢٢,٧٨٢,٨٨٢ | ١,٣٦٦            |
| اجمالى الربح (الخسائر)                        | ٤,٣٨٠,٣٨٠,٤٢٥     | ٢,٧٧٤,٦٢٤,٢٤٠     | ١,٦٠٥,٧٥٦,١٨٥ | ٥٨               |
| منح                                           | ٠                 | ٠                 | ٠             | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح              | ٤,٣٨٠,٣٨٠,٤٢٥     | ٢,٧٧٤,٦٢٤,٢٤٠     | ١,٦٠٥,٧٥٦,١٨٥ | ٥٨               |
| الاهلاك                                       | ٣٠,٩٧٠,٤٩٠        | ٥٠,٥١٤,٩٣٢        | ١٩,٥٤٤,٤٤٢    | ٣٩-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | ٤,٣٤٩,٤٠٩,٩٣٥     | ٢,٧٢٤,١٠٩,٣٠٨     | ١,٦٢٥,٣٠٠,٦٢٧ | ٦٠               |
| الفوائد                                       | ٠                 | ٠                 | ٠             | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          | ٤,٣٤٩,٤٠٩,٩٣٥     | ٢,٧٢٤,١٠٩,٣٠٨     | ١,٦٢٥,٣٠٠,٦٢٧ | ٦٠               |
| ضرائب الدخل                                   | ٩٨٣,٦٩٧,٣٩٨       | ٦١٥,٣٤٨,٤٣٦       | ٣٦٨,٣٤٨,٩٦٢   | ٦٠               |
| صافى الربح (الخسائر)                          | ٣,٣٦٥,٧١٢,٥٣٧     | ٢,١٠٨,٧٦٠,٨٧٢     | ١,٢٥٦,٩٥١,٦٦٥ | ٦٠               |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                       |                   |                   |             |                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| قطاع النقل والمواصلات / هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات |                   |                   |             |                  |
| المبالغ بالجنيه                                              |                   |                   |             |                  |
| البيان                                                       | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                               | ٢٧٩,٢٨٠,٦١٥       | ٣١٦,٦٨٥,١٨٣       | ٣٧,٤٠٤,٥٦٨- | ١٢-              |
| إعانات                                                       | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                                |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                  | ٢,٢٤١,٩٠١         | ١,٥٤٧,٩٢٢         | ٦٩٣,٩٧٩     | ٤٥               |
| الأجور                                                       | ٦٥,٨٧٥,٦٦١        | ٦٠,٣٠٢,٦٩٢        | ٥,٥٧٢,٩٦٩   | ٩                |
| مشتريات بغرض البيع                                           | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                            | ٦٨,١١٧,٥٦٢        | ٦١,٨٥٠,٦١٤        | ٦,٢٦٦,٩٤٨   | ١٠               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                         | ٢١١,١٦٣,٠٥٣       | ٢٥٤,٨٣٤,٥٦٩       | ٤٣,٦٧١,٥١٦- | ١٧-              |
| <b>يضاف :</b>                                                |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                    | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                          | ٥٢,٧٣٧,٩٠٨        | ٢١,٨٧٩,٣٣٠        | ٣٠,٨٥٨,٥٧٨  | ١٤١              |
| <b>يخصم :</b>                                                |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                                    | ٤٥,١١٨,٥٩٤        | ٤٣,١٣٨,٠٦٦        | ١,٩٨٠,٥٢٨   | ٥                |
| الأعباء والخسائر                                             | ١١٢,٦٠٨,٧٣٦       | ١٥٣,٩١٧,٧٧٣       | ٤١,٣٠٩,٠٣٧- | ٢٧-              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                       | ١٠٦,١٧٣,٦٣١       | ٧٩,٦٥٨,٠٦٠        | ٢٦,٥١٥,٥٧١  | ٣٣               |
| منح                                                          | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                             | ١٠٦,١٧٣,٦٣١       | ٧٩,٦٥٨,٠٦٠        | ٢٦,٥١٥,٥٧١  | ٣٣               |
| الاهلاك                                                      | ٤٩,٤٥٤,٩٢٠        | ٣٥,٨٠٦,٨٩٢        | ١٣,٦٤٨,٠٢٨  | ٣٨               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                | ٥٦,٧١٨,٧١١        | ٤٣,٨٥١,١٦٨        | ١٢,٨٦٧,٥٤٣  | ٢٩               |
| الفوائد                                                      | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                         | ٥٦,٧١٨,٧١١        | ٤٣,٨٥١,١٦٨        | ١٢,٨٦٧,٥٤٣  | ٢٩               |
| ضرائب الدخل                                                  | ٠                 | ٩,٨٨٦,٧٦٣         | ٩,٨٨٦,٧٦٣-  | ١٠٠-             |
| صافى الربح (الخسائر)                                         | ٥٦,٧١٨,٧١١        | ٣٣,٩٦٤,٤٠٥        | ٢٢,٧٥٤,٣٠٦  | ٦٧               |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                |                   |                   |                 |                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| قطاع التمويل والتجارة / الهيئة العامة للسلع التموينية |                   |                   |                 |                  |
| المبالغ بالجنيه                                       |                   |                   |                 |                  |
| البيان                                                | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير          | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                        | ٨,٠٢٦,٤٢٣,١٤٣     | ٢٢,٠٦٤,٤٨٣,٣٥٥    | ١٤,٠٣٨,٠٦٠,٢١٢- | ٦٤ -             |
| إعانات                                                | ٨٠,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٤٧,٥٣٤,٨٢٥,٤٩٦    | ٣٢,٩٦٥,١٧٤,٥٠٤  | ٦٩               |
| <b>يخصم :</b>                                         |                   |                   |                 |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                           | ٦٧٦,٢٠٤           | ٤٥٥,٧٢٤           | ٢٢٠,٤٨٠         | ٤٨               |
| الأجور                                                | ٢١,١٧٤,٢٧٣        | ٢٤,٥٦١,٩٤٥        | ٣,٣٨٧,٦٧٢-      | ١٤ -             |
| مشتريات بغرض البيع                                    | ٤٠,٠٩٠,٧٩٤,٠٧٤    | ٣٤,٣٤٦,٧٤١,٨٨٨    | ٥,٧٤٤,٠٥٢,١٨٦   | ١٧               |
| جملة تكلفة النشاط                                     | ٤٠,١١٢,٦٤٤,٥٥١    | ٣٤,٣٧١,٧٥٩,٥٥٧    | ٥,٧٤٠,٨٨٤,٩٩٤   | ١٧               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                  | ٤٨,٤١٣,٧٧٨,٥٩٢    | ٣٥,٢٢٧,٥٤٩,٢٩٤    | ١٣,١٨٦,٢٢٩,٢٩٨  | ٣٧               |
| <b>يضاف :</b>                                         |                   |                   |                 |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                             | ٠                 | ٠                 | ٠               | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                   | ٤,٣٩١,٣٩٨,٩٤٦     | ٣٧٣,٠٥٤,٣٠١       | ٤,٠١٨,٣٤٤,٦٤٥   | ١,٠٧٧            |
| <b>يخصم :</b>                                         |                   |                   |                 |                  |
| المصروفات                                             | ١,٣٠٥,٥٥٩,٩٠٤     | ٨٥٦,٩٦٥,١٣٠       | ٤٤٨,٥٩٤,٧٧٤     | ٥٢               |
| الأعباء والخسائر                                      | ٥٦,٥٤٥,٦٦٣,٨٦٧    | ٤٦,٩٠٢,٥١٩,١٠٧    | ٩,٦٤٣,١٤٤,٧٦٠   | ٢١               |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                | ٥,٠٤٦,٠٤٦,٢٣٣-    | ١٢,١٥٨,٨٨٠,٦٤٢-   | ٧,١١٢,٨٣٤,٤٠٩   | ٥٨-              |
| منح                                                   | ٠                 | ٠                 | ٠               | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                      | ٥,٠٤٦,٠٤٦,٢٣٣-    | ١٢,١٥٨,٨٨٠,٦٤٢-   | ٧,١١٢,٨٣٤,٤٠٩   | ٥٨-              |
| الاهلاك                                               | ١٥٥,٣٥٨           | ١٢٨,٨٩٣           | ٢٦,٤٦٥          | ٢١               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل         | ٥,٠٤٦,٢٠١,٥٩١-    | ١٢,١٥٩,٠٠٩,٥٣٥-   | ٧,١١٢,٨٠٧,٩٤٤   | ٥٨-              |
| الفوائد                                               | ٤٣,٢١٨            | ٩,٠٢٦,٤٥٥         | ٨,٩٨٣,٢٣٧-      | ١٠٠ -            |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                  | ٥,٠٤٦,٢٤٤,٨٠٩-    | ١٢,١٦٨,٠٣٥,٩٩٠-   | ٧,١٢١,٧٩١,١٨١   | ٥٩ -             |
| ضرائب الدخل                                           | ٠                 | ٠                 | ٠               | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                  | ٥,٠٤٦,٢٤٤,٨٠٩-    | ١٢,١٦٨,٠٣٥,٩٩٠-   | ٧,١٢١,٧٩١,١٨١   | ٥٩ -             |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧  
قطاع التمويل والتجارة / هيئة التحكيم واختبارات القطن

المبالغ بالجنيه

| البيان                                        | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير    | نسبة التطور<br>% |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| إيرادات النشاط                                | ٩٦,١٧٦,٩٣٣        | ٨٩,٣٢٦,٧١١        | ٦,٨٥٠,٢٢٢ | ٨                |
| إعانات                                        | ٠                 | ٠                 | ٠         | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |           |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   | ١,٩٧١,٠٥٤         | ١,١٧٧,٢١١         | ٧٩٣,٨٤٣   | ٦٧               |
| الأجور                                        | ٨٦,٣٨٥,٨٨٠        | ٨٠,٢٠٢,٤٣٤        | ٦,١٨٣,٤٤٦ | ٨                |
| مشتريات بغرض البيع                            | ٠                 | ٠                 | ٠         | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                             | ٨٨,٣٥٦,٩٣٤        | ٨١,٣٧٩,٦٤٥        | ٦,٩٧٧,٢٨٩ | ٩                |
| ربح ( خسارة ) النشاط                          | ٧,٨١٩,٩٩٩         | ٧,٩٤٧,٠٦٦         | ١٢٧,٠٦٧-  | ٢-               |
| <b>يضاف :</b>                                 |                   |                   |           |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                     | ٠                 | ٠                 | ٠         | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                           | ١,٥٣٤,٨٣٢         | ٩٥٧,٩١٠           | ٥٧٦,٩٢٢   | ٦٠               |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |           |                  |
| المصروفات                                     | ٤,٢١٨,٦٤١         | ٣,٨١٤,٨٨٧         | ٤٠٣,٧٥٤   | ١١               |
| الأعباء والخسائر                              | ١,١٨٠,٤٧١         | ١,١٨٥,٦٦١         | ٥,١٩٠-    | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر)                        | ٣,٩٥٥,٧١٩         | ٣,٩٠٤,٤٢٨         | ٥١,٢٩١    | ١                |
| منح                                           | ٠                 | ٠                 | ٠         | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح              | ٣,٩٥٥,٧١٩         | ٣,٩٠٤,٤٢٨         | ٥١,٢٩١    | ١                |
| الاهلاك                                       | ٩٦١,٢٠٦           | ١,١٠٠,٠٠٠         | ١٣٨,٧٩٤-  | ١٣-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | ٢,٩٩٤,٥١٣         | ٢,٨٠٤,٤٢٨         | ١٩٠,٠٨٥   | ٧                |
| الفوائد                                       | ٠                 | ٠                 | ٠         | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          | ٢,٩٩٤,٥١٣         | ٢,٨٠٤,٤٢٨         | ١٩٠,٠٨٥   | ٧                |
| ضرائب الدخل                                   | ٠                 | ٠                 | ٠         | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                          | ٢,٩٩٤,٥١٣         | ٢,٨٠٤,٤٢٨         | ١٩٠,٠٨٥   | ٧                |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧              |                   |                   |            |                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| قطاع التمويل والتجارة / جهاز تنمية التجارة الداخلية |                   |                   |            |                  |
| المبالغ بالجنيه                                     |                   |                   |            |                  |
| البيان                                              | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                      | ١١٥,٣٠٠,٦٦٦       | ٧٣,٢٧٧,٦٨١        | ٤٢,٠٢٢,٩٨٥ | ٥٧               |
| إعانات                                              | ١٠,٧٠٧,١٢٨        | ٥٩٦,٦٤٠           | ١٠,١١٠,٤٨٨ | ١,٦٩٥            |
| <b>يخصم :</b>                                       |                   |                   |            |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                         | ٢,٧٢٢,٧٣٦         | ٢,٠٩٦,٨١٥         | ٦٢٥,٩٢١    | ٣٠               |
| الأجور                                              | ٧٤,٩٢٩,٠٥٢        | ٦١,٩٤٦,٠٤٣        | ١٢,٩٨٣,٠٠٩ | ٢١               |
| مشتريات بغرض البيع                                  | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                   | ٧٧,٦٥١,٧٨٨        | ٦٤,٠٤٢,٨٥٨        | ١٣,٦٠٨,٩٣٠ | ٢١               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                | ٤٨,٣٥٦,٠٠٦        | ٩,٨٣١,٤٦٣         | ٣٨,٥٢٤,٥٤٣ | ٣٩٢              |
| <b>يضاف :</b>                                       |                   |                   |            |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                           | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                 | ٤,٦٧٢,٩٠٥         | ٢,٠٦٦,٨٧٩         | ٢,٦٠٦,٠٢٦  | ١٢٦              |
| <b>يخصم :</b>                                       |                   |                   |            |                  |
| المصروفات                                           | ٥,٢٩٤,٨٥٨         | ٤,٢٢٣,٧١٣         | ١,٠٧١,١٤٥  | ٢٥               |
| الأعباء والخسائر                                    | ١١,٣٤١,٧٤٢        | ١,٧٩٤,٠٨٣         | ٩,٥٤٧,٦٥٩  | ٥٣٢              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                              | ٣٦,٣٩٢,٣١١        | ٥,٨٨٠,٥٤٦         | ٣٠,٥١١,٧٦٥ | ٥١٩              |
| منح                                                 | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                    | ٣٦,٣٩٢,٣١١        | ٥,٨٨٠,٥٤٦         | ٣٠,٥١١,٧٦٥ | ٥١٩              |
| الاهلاك                                             | ١,٧١٢,٧٩٦         | ١,٥٣٢,٩٩٦         | ١٧٩,٨٠٠    | ١٢               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل       | ٣٤,٦٧٩,٥١٥        | ٤,٣٤٧,٥٥٠         | ٣٠,٣٣١,٩٦٥ | ٦٩٨              |
| الفوائد                                             | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                | ٣٤,٦٧٩,٥١٥        | ٤,٣٤٧,٥٥٠         | ٣٠,٣٣١,٩٦٥ | ٦٩٨              |
| ضرائب الدخل                                         | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                | ٣٤,٦٧٩,٥١٥        | ٤,٣٤٧,٥٥٠         | ٣٠,٣٣١,٩٦٥ | ٦٩٨              |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                          |                   |                   |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| قطاع المال والاقتصاد / الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات |                   |                   |            |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                 |                   |                   |            |                  |
| البيان                                                          | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                  | ٢٤٣,٧٦١,٦٤٢       | ١٦٧,٣٧٥,٣٩٩       | ٧٦,٣٨٦,٢٤٣ | ٤٦               |
| إعانات                                                          | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                                   |                   |                   |            |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                     | ١٥,٤٢٦,٦٤٩        | ١٢,١٢٨,٠٧٠        | ٣,٢٩٨,٥٧٩  | ٢٧               |
| الأجور                                                          | ٧٨,٢٩٩,٧٦٠        | ٧٨,١٢٧,٦٨٩        | ١٧٢,٠٧١    | ٠                |
| مشتريات بغرض البيع                                              | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                               | ٩٣,٧٢٦,٤٠٩        | ٩٠,٢٥٥,٧٥٩        | ٣,٤٧٠,٦٥٠  | ٤                |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                            | ١٥٠,٠٣٥,٢٣٣       | ٧٧,١١٩,٦٤٠        | ٧٢,٩١٥,٥٩٣ | ٩٥               |
| <b>يضاف :</b>                                                   |                   |                   |            |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                       | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                             | ٤٢,٥٤٢,١٣١        | ٣٨,٠١٩,١٣٤        | ٤,٥٢٢,٩٩٧  | ١٢               |
| <b>يخصم :</b>                                                   |                   |                   |            |                  |
| المصروفات                                                       | ١٢٩,١٢٤,٠٧١       | ٩٢,٣٧٦,٧١٨        | ٣٦,٧٤٧,٣٥٣ | ٤٠               |
| الأعباء والخسائر                                                | ١٩,٦٣٨,٨٤٠        | ٢,٤٨٧,٧٨٠         | ١٧,١٥١,٠٦٠ | ٦٨٩              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                          | ٤٣,٨١٤,٤٥٣        | ٢٠,٢٧٤,٢٧٦        | ٢٣,٥٤٠,١٧٧ | ١١٦              |
| منح                                                             | ٠                 | ١,٩٥٠             | ١,٩٥٠-     | ١٠٠-             |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                | ٤٣,٨١٤,٤٥٣        | ٢٠,٢٧٦,٢٢٦        | ٢٣,٥٣٨,٢٢٧ | ١١٦              |
| الاهلاك                                                         | ١٨,٥٣٣,٤٨٣        | ١٥,٢٣٧,٤٠٠        | ٣,٢٩٦,٠٨٣  | ٢٢               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                   | ٢٥,٢٨٠,٩٧٠        | ٥,٠٣٨,٨٢٦         | ٢٠,٢٤٢,١٤٤ | ٤٠٢              |
| الفوائد                                                         | ٧٢,١٤٧,٦٨٧        | ٦٢,٨٩٥,٧٨٥        | ٩,٢٥١,٩٠٢  | ١٥               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                            | -٤٦,٨٦٦,٧١٧       | -٥٧,٨٥٦,٩٥٩       | ١٠,٩٩٠,٢٤٢ | -١٩              |
| ضرائب الدخل                                                     | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                            | -٤٦,٨٦٦,٧١٧       | -٥٧,٨٥٦,٩٥٩       | ١٠,٩٩٠,٢٤٢ | -١٩              |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧  
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للاستثمار

المبالغ بالجنيه

| البيان                                        | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| إيرادات النشاط                                | ٢,٥٩٢,٥٩٥,٠٨٦     | ١,٠٤١,٤٩٥,٨٠٢     | ١,٥٥١,٠٩٩,٢٨٤  | ١٤٩              |
| إعانات                                        | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |                |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   | ٢٨,٢٤٥,١٥٧        | ١٧,٢٦٦,٠٥٠        | ١٠,٩٧٩,١٠٧     | ٦٤               |
| الأجور                                        | ٩٥٢,٩٩٥,١٣٣       | ٦١١,٩٧٣,٧٠٤       | ٣٤١,٠٢١,٤٢٩    | ٥٦               |
| مشتريات بغرض البيع                            | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                             | ٩٨١,٢٤٠,٢٩٠       | ٦٢٩,٢٣٩,٧٥٤       | ٣٥٢,٠٠٠,٥٣٦    | ٥٦               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                          | ١,٦١١,٣٥٤,٧٩٦     | ٤١٢,٢٥٦,٠٤٨       | ١,١٩٩,٠٩٨,٧٤٨  | ٢٩١              |
| <b>يضاف :</b>                                 |                   |                   |                |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                     | ١,٣٧٥,٧٦١         | ٠                 | ١,٣٧٥,٧٦١      | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                           | ٦٠٢,٢٦٠,٥٢٩       | ٣,١٣٥,١٣٦,٠١٠     | ٢,٥٣٢,٨٧٥,٤٨١- | ٨١-              |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |                |                  |
| المصروفات                                     | ٤١١,٦٧١,٦٤٢       | ٢٤٥,٤٦٩,٢٦٢       | ١٦٦,٢٠٢,٣٨٠    | ٦٨               |
| الأعباء والخسائر                              | ١,١١٢,١١١,٢١٨     | ١٧١,٥١٧,٦٦٠       | ٩٤٠,٥٩٣,٥٥٨    | ٥٤٨              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                        | ٦٩١,٢٠٨,٢٢٦       | ٣,١٣٠,٤٠٥,١٣٦     | ٢,٤٣٩,١٩٦,٩١٠- | ٧٨-              |
| منح                                           | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح              | ٦٩١,٢٠٨,٢٢٦       | ٣,١٣٠,٤٠٥,١٣٦     | ٢,٤٣٩,١٩٦,٩١٠- | ٧٨-              |
| الاهلاك                                       | ٥٠,٢١٨,٨٥٣        | ٣٦,٠٧١,١٧٣        | ١٤,١٤٧,٦٨٠     | ٣٩               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | ٦٤٠,٩٨٩,٣٧٣       | ٣,٠٩٤,٣٣٣,٩٦٣     | ٢,٤٥٣,٣٤٤,٥٩٠- | ٧٩-              |
| الفوائد                                       | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          | ٦٤٠,٩٨٩,٣٧٣       | ٣,٠٩٤,٣٣٣,٩٦٣     | ٢,٤٥٣,٣٤٤,٥٩٠- | ٧٩-              |
| ضرائب الدخل                                   | ٥٣٣,٥٩٨,٨٥٣       | ٦٦٢,٦٦١,٢٥٦       | ١٢٩,٠٦٢,٤٠٣-   | ١٩-              |
| صافى الربح (الخسائر)                          | ١٠٧,٣٩٠,٥٢٠       | ٢,٤٣١,٦٧٢,٧٠٧     | ٢,٣٢٤,٢٨٢,١٨٧  | ٩٦-              |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                               |                   |                   |             |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس |                   |                   |             |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                      |                   |                   |             |                  |
| البيان                                                               | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                       | ٢,٦٧٦,٠٧٦,٨٠٩     | ٢,٣٧٦,٦٤٦,٧٢٨     | ٢٩٩,٤٣٠,٠٨١ | ١٣               |
| إعانات                                                               | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| <u>يخصم:</u>                                                         |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                          | ١٢,٣٠٨,٦٦٦        | ١١,٩٩٩,٧٩٨        | ٣٠٨,٨٦٨     | ٣                |
| الأجور                                                               | ٣٨٧,٢٨٤,٣٨٥       | ٢٣٠,٦٦٢,٩٠٤       | ١٥٦,٦٢١,٤٨١ | ٦٨               |
| مشتريات بغرض البيع                                                   | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                    | ٣٩٩,٥٩٣,٠٥١       | ٢٤٢,٦٦٢,٧٠٢       | ١٥٦,٩٣٠,٣٤٩ | ٦٥               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                                 | ٢,٢٧٦,٤٨٣,٧٥٨     | ٢,١٣٣,٩٨٤,٠٢٦     | ١٤٢,٤٩٩,٧٣٢ | ٧                |
| <u>يضاف:</u>                                                         |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                            | ٣٥٥,٩٧٨,٦٨٨       | ٠                 | ٣٥٥,٩٧٨,٦٨٨ | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                  | ٩٩,٧٩٨,٣١٢        | ٥٤٩,٣٠٢,٣٦٤       | ٤٤٩,٥٠٤,٠٥٢ | ٨٢-              |
| <u>يخصم:</u>                                                         |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                                            | ٣١,٤٧٦,٢٢٦        | ١١١,٨٦٦,٩٠٦       | ٨٠,٣٩٠,٦٨٠  | ٧٢-              |
| الأعباء والخسائر                                                     | ١٣٧,٣٠٢,٣١٨       | ١٣١,١٣٤,٧٧٦       | ٦,١٦٧,٥٤٢   | ٥                |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                               | ٢,٥٦٣,٤٨٢,٢١٤     | ٢,٤٤٠,٢٨٤,٧٠٨     | ١٢٣,١٩٧,٥٠٦ | ٥                |
| منح                                                                  | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                     | ٢,٥٦٣,٤٨٢,٢١٤     | ٢,٤٤٠,٢٨٤,٧٠٨     | ١٢٣,١٩٧,٥٠٦ | ٥                |
| الاهلاك                                                              | ١٧٣,١٦٨,٧٥٣       | ١٤٥,٠٤٢,٨٢٧       | ٢٨,١٢٥,٩٢٦  | ١٩               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                        | ٢,٣٩٠,٣١٣,٤٦١     | ٢,٢٩٥,٢٤١,٨٨١     | ٩٥,٠٧١,٥٨٠  | ٤                |
| الفوائد                                                              | ٧٨,١٥٠,٤٦٨        | ٩٥,٤٨٨,١٦١        | ١٧,٣٣٧,٦٩٣  | ١٨-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                                 | ٢,٣١٢,١٦٢,٩٩٣     | ٢,١٩٩,٧٥٣,٧٢٠     | ١١٢,٤٠٩,٢٧٣ | ٥                |
| ضرائب الدخل                                                          | ١٩٨,٩٨٢,٤٣٠       | ٢٢٣,٦٣١,٥٨٧       | ٢٤,٦٤٩,١٥٧  | ١١-              |
| صافى الربح (الخسائر)                                                 | ٢,١١٣,١٨٠,٥٦٣     | ١,٩٧٦,١٢٢,١٣٣     | ١٣٧,٠٥٨,٤٣٠ | ٧                |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                   |                       |                       |                       |                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| قطاع الإسكان والتشييد / هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة |                       |                       |                       |                  |
| المبالغ بالجنيه                                          |                       |                       |                       |                  |
| البيان                                                   | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧     | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦     | التغير                | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                           | ٣١,٦٣٩,٢٠٨,٢٦٦        | ١٧,٦٥٧,٧٥٩,٦٨٧        | ١٣,٩٨١,٤٤٨,٥٧٩        | ٧٩               |
| إعانات                                                   | ٠                     | ٠                     | ٠                     | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                            |                       |                       |                       |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                              | ٨٨٦,٦١٣,٨٢٨           | ٥٥٨,٣٨٣,٩٧٠           | ٣٢٨,٢٢٩,٨٥٨           | ٥٩               |
| الأجور                                                   | ١,٦٣٠,٥٩٨,٤٠٣         | ١,٥٣٥,٩١١,٠١٦         | ٩٤,٦٨٧,٣٨٧            | ٦                |
| مشتريات بغرض البيع                                       | ٣٣٩,٠٠٤,١٩٢           | ٥٩٨,٥٠١,٠٨٩           | ٢٥٩,٤٩٦,٨٩٧-          | ٤٣-              |
| جملة تكلفة النشاط                                        | ٢,٨٥٦,٢١٦,٤٢٣         | ٢,٦٩٢,٧٩٦,٠٧٥         | ١٦٣,٤٢٠,٣٤٨           | ٦                |
| <b>ربح ( خسارة ) النشاط</b>                              | <b>٢٨,٧٨٢,٩٩١,٨٤٣</b> | <b>١٤,٩٦٤,٩٦٣,٦١٢</b> | <b>١٣,٨١٨,٠٢٨,٢٣١</b> | <b>٩٢</b>        |
| <b>يضاف :</b>                                            |                       |                       |                       |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                | ١,٧٠٣,٥٦٢,٦٣٥         | ١,٦٤٧,٩١٥,٧٠٠         | ٥٥,٦٤٦,٩٣٥            | ٣                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                      | ٦,٨٦٣,٨١٥,٢٩٠         | ٧,٥٥٦,٣٣٥,٨٠٥         | ٦٩٢,٥٢٠,٥١٥-          | ٩-               |
| <b>يخصم :</b>                                            |                       |                       |                       |                  |
| المصروفات                                                | ٣٣,٧٨٧,٩١٨,٠٧١        | ١٦,٠٩٣,٩٥١,٣٨٤        | ١٧,٦٩٣,٩٦٦,٦٨٧        | ١١٠              |
| الأعباء والخسائر                                         | ٣,١٢٦,١٥٤,٥٣٨         | ١,٣٢١,٧٦٦,٣٧٢         | ١,٨٠٤,٣٨٨,١٦٦         | ١٣٧              |
| <b>اجمالى الربح (الخسائر)</b>                            | <b>٤٣٦,٢٩٧,١٥٩</b>    | <b>٦,٧٥٣,٤٩٧,٣٦١</b>  | <b>٦,٣١٧,٢٠٠,٢٠٢-</b> | <b>٩٤-</b>       |
| <b>منح</b>                                               | <b>٣٤,٤٨٠</b>         | <b>٦٦,٤١٤</b>         | <b>٣١,٩٣٤-</b>        | <b>٤٨-</b>       |
| <b>اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح</b>                  | <b>٤٣٦,٣٣١,٦٣٩</b>    | <b>٦,٧٥٣,٥٦٣,٧٧٥</b>  | <b>٦,٣١٧,٢٣٢,١٣٦-</b> | <b>٩٤-</b>       |
| الاهلاك                                                  | ٢٣٣,٧٩٩,٧٦٥           | ٩٣,٢٨٤,٥٨٩            | ١٤٠,٥١٥,١٧٦           | ١٥١              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل            | ٢٠٢,٥٣١,٨٧٤           | ٦,٦٦٠,٢٧٩,١٨٦         | ٦,٤٥٧,٧٤٧,٣١٢-        | ٩٧-              |
| الفوائد                                                  | ٢٠٢,٥٣١,٨٧٤           | ١,٨٧٥,٠٨٣,٣١٩         | ١,٦٧٢,٥٥١,٤٤٥-        | ٨٩-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                     | ٠                     | ٤,٧٨٥,١٩٥,٨٦٧         | -٤,٧٨٥,١٩٥,٨٦٧        | -١٠٠             |
| ضرائب الدخل                                              | ٠                     | ٠                     | ٠                     | ٠                |
| <b>صافى الربح (الخسائر)</b>                              | <b>٠</b>              | <b>٤,٧٨٥,١٩٥,٨٦٧</b>  | <b>-٤,٧٨٥,١٩٥,٨٦٧</b> | <b>-١٠٠</b>      |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                          |                   |                   |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| قطاع الإسكان والتشييد / الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان |                   |                   |            |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                 |                   |                   |            |                  |
| البيان                                                          | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                  | ٢٨,٤٣١,٦٣٨        | ٢٥,٤٥٤,٨٥٣        | ٢,٩٧٦,٧٨٥  | ١٢               |
| إعانات                                                          | ١٣١,١٤٩,٩٢٩       | ٩٨,١٣٨,٠٩٩        | ٣٣,٠١١,٨٣٠ | ٣٤               |
| <b>يخصم :</b>                                                   |                   |                   |            |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                     | ١,٦٣٨,٧٠٦         | ١,١٤٧,٥٧٥         | ٤٩١,١٣١    | ٤٣               |
| الأجور                                                          | ٨١,٩٨٩,٥٣٨        | ٧٦,٩٤٠,٨٧٨        | ٥,٠٤٨,٦٦٠  | ٧                |
| مشتريات بغرض البيع                                              | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                               | ٨٣,٦٢٨,٢٤٤        | ٧٨,٠٨٨,٤٥٣        | ٥,٥٣٩,٧٩١  | ٧                |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                            | ٧٥,٩٥٣,٣٢٣        | ٤٥,٥٠٤,٤٩٩        | ٣٠,٤٤٨,٨٢٤ | ٦٧               |
| <b>يضاف :</b>                                                   |                   |                   |            |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                       | ٦٥,٧١٣,٧٢١        | ٦٦,٤٨٩,٤٠٨        | ٧٧٥,٦٨٧-   | ١-               |
| إيرادات وأرباح أخرى                                             | ٧٦,٨٩٢,٦٣٢        | ٦٧,٠٧٥,٨٥٢        | ٩,٨١٦,٧٨٠  | ١٥               |
| <b>يخصم :</b>                                                   |                   |                   |            |                  |
| المصروفات                                                       | ١٣,١١٠,٢١٨        | ٨,٦٥٥,١١٢         | ٤,٤٥٥,١٠٦  | ٥١               |
| الأعباء والخسائر                                                | ١,٦٩٤,٤٠٢         | ١,٦٠٥,٢٦١         | ٨٩,١٤١     | ٦                |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                          | ٢٠٣,٧٥٥,٠٥٦       | ١٦٨,٨٠٩,٣٨٦       | ٣٤,٩٤٥,٦٧٠ | ٢١               |
| منح                                                             | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                | ٢٠٣,٧٥٥,٠٥٦       | ١٦٨,٨٠٩,٣٨٦       | ٣٤,٩٤٥,٦٧٠ | ٢١               |
| الاهلاك                                                         | ٤٧٦,٠١٨           | ٤٤٦,٢٠٣           | ٢٩,٨١٥     | ٧                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                   | ٢٠٣,٢٧٩,٠٣٨       | ١٦٨,٣٦٣,١٨٣       | ٣٤,٩١٥,٨٥٥ | ٢١               |
| الفوائد                                                         | ١٩٢,٩٣٨,٦٦٣       | ١٦٢,٥٢٢,١٤٦       | ٣٠,٤١٦,٥١٧ | ١٩               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                            | ١٠,٣٤٠,٣٧٥        | ٥,٨٤١,٠٣٧         | ٤,٤٩٩,٣٣٨  | ٧٧               |
| ضرائب الدخل                                                     | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                            | ١٠,٣٤٠,٣٧٥        | ٥,٨٤١,٠٣٧         | ٤,٤٩٩,٣٣٨  | ٧٧               |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                                |                   |                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| قطاع الإسكان والتشييد / صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير |                   |                   |             |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                       |                   |                   |             |                  |
| البيان                                                                | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                        | ٥٦,٣٤١,١٧٤        | ٧٦,٦٦٠,٨٦٧        | ٢٠,٣١٩,٦٩٣- | ٢٧-              |
| إعانات                                                                | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| <u>يخصم:</u>                                                          |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                           | ٢٠٤,٧٢٤           | ١٤٩,٢٩٦           | ٥٥,٤٢٨      | ٣٧               |
| الأجور                                                                | ٧,٦٣٤,٢٦١         | ٦,٩٩٨,٦٧٥         | ٦٣٥,٥٨٦     | ٩                |
| مشتريات بغرض البيع                                                    | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                     | ٧,٨٣٨,٩٨٥         | ٧,١٤٧,٩٧١         | ٦٩١,٠١٤     | ١٠               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                                  | ٤٨,٥٠٢,١٨٩        | ٦٩,٥١٢,٨٩٦        | ٢١,٠١٠,٧٠٧- | ٣٠-              |
| <u>يضاف:</u>                                                          |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                             | ٣١,٣٢٨,٧٥١        | ٤٨,٣٩١,٣٧٨        | ١٧,٠٦٢,٦٢٧- | ٣٥-              |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                   | ٥,٦٣٨,٩٣٦         | ٧,٩٢١,٢٥٥         | ٢,٢٨٢,٣١٩-  | ٢٩-              |
| <u>يخصم:</u>                                                          |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                                             | ٤٧,٨٢٦,٥٢٧        | ٦٨,٧١٢,٦٨٥        | ٢٠,٨٨٦,١٥٨- | ٣٠-              |
| الأعباء والخسائر                                                      | ١,٨١٦,٠٢٠         | ٣,٨٢٩,٢٢٤         | ٢,٠١٣,٢٠٤-  | ٥٣-              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                                | ٣٥,٨٢٧,٣٢٩        | ٥٣,٢٨٣,٦٢٠        | ١٧,٤٥٦,٢٩١- | ٣٣-              |
| منح                                                                   | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                      | ٣٥,٨٢٧,٣٢٩        | ٥٣,٢٨٣,٦٢٠        | ١٧,٤٥٦,٢٩١- | ٣٣-              |
| الاهلاك                                                               | ١٢٤,٢٥٤           | ١١٦,٨٧٨           | ٧,٣٧٦       | ٦                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                         | ٣٥,٧٠٣,٠٧٥        | ٥٣,١٦٦,٧٤٢        | ١٧,٤٦٣,٦٦٧- | ٣٣-              |
| الفوائد                                                               | ٣,٩٥٥,٤٤٨         | ٤,٢٣٨,٢٥٦         | ٢٨٢,٨٠٨-    | ٧-               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                                  | ٣١,٧٤٧,٦٢٧        | ٤٨,٩٢٨,٤٨٦        | ١٧,١٨٠,٨٥٩- | ٣٥-              |
| ضرائب الدخل                                                           | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                                  | ٣١,٧٤٧,٦٢٧        | ٤٨,٩٢٨,٤٨٦        | ١٧,١٨٠,٨٥٩- | ٣٥-              |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                     |                   |                   |              |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| قطاع الإسكان والتشييد / صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية |                   |                   |              |                  |
| المبالغ بالجنيه                                            |                   |                   |              |                  |
| البيان                                                     | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير       | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                             | ٩٨٤,٩٥٣,٧٤٨       | ٩٩٢,٥١٢,١٦٣       | ٧,٥٥٨,٤١٥-   | ١-               |
| إعانات                                                     | ٠                 | ٠                 | ٠            | ٠                |
| <u>يخصم :</u>                                              |                   |                   |              |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                | ٢,٣٦٥,٥٤٣         | ٧٨٥,٧٢٣           | ١,٥٧٩,٨٢٠    | ٢٠١              |
| الأجور                                                     | ١٣,٣١٠,٩٨٩        | ١٢,٤٧٦,٠٣٢        | ٨٣٤,٩٥٧      | ٧                |
| مشتريات بغرض البيع                                         | ٠                 | ٠                 | ٠            | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                          | ١٥,٦٧٦,٥٣٢        | ١٣,٢٦١,٧٥٥        | ٢,٤١٤,٧٧٧    | ١٨               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                       | ٩٦٩,٢٧٧,٢١٦       | ٩٧٩,٢٥٠,٤٠٨       | -٩,٩٧٣,١٩٢   | -١               |
| <u>يضاف :</u>                                              |                   |                   |              |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                  | ٦,٦٢٢,٥٠٢         | ٣,٧٥٠,٠٠٠         | ٢,٨٧٢,٥٠٢    | ٧٧               |
| إيرادات وأرباح أخرى                                        | ٤٦,٧٠٥,٥٨٢        | ٧٢,٩٢٠,١٥٠        | -٢٦,٢١٤,٥٦٨- | ٣٦-              |
| <u>يخصم :</u>                                              |                   |                   |              |                  |
| المصروفات                                                  | ٧٦٥,٣١٧,٨٩٩       | ٧٧٢,٢٤١,٣٦٧       | -٦,٩٢٣,٤٦٨-  | ١-               |
| الأعباء والخسائر                                           | ١,٠٠٣,٧٠٩         | ١,٣٤٨,٩٩٩         | -٣٤٥,٢٩٠-    | ٢٦-              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                     | ٢٥٦,٢٨٣,٦٩٢       | ٢٨٢,٣٣٠,١٩٢       | -٢٦,٠٤٦,٥٠٠- | ٩-               |
| منح                                                        | ٠                 | ٠                 | ٠            | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                           | ٢٥٦,٢٨٣,٦٩٢       | ٢٨٢,٣٣٠,١٩٢       | -٢٦,٠٤٦,٥٠٠- | ٩-               |
| الاهلاك                                                    | ١,٥٩٩,٣٠١         | ١,٥٧٦,٣٩٠         | ٢٢,٩١١       | ١                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل              | ٢٥٤,٦٨٤,٣٩١       | ٢٨٠,٧٥٣,٨٠٢       | -٢٦,٠٦٩,٤١١- | ٩-               |
| الفوائد                                                    | ٠                 | ٦٣٠,١١٢           | -٦٣٠,١١٢-    | ١٠٠-             |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                       | ٢٥٤,٦٨٤,٣٩١       | ٢٨٠,١٢٣,٦٩٠       | -٢٥,٤٣٩,٢٩٩  | ٩-               |
| ضرائب الدخل                                                | ٠                 | ٠                 | ٠            | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                       | ٢٥٤,٦٨٤,٣٩١       | ٢٨٠,١٢٣,٦٩٠       | -٢٥,٤٣٩,٢٩٩  | ٩-               |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                                    |                   |                   |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|
| قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / الهيئة العامة للتأمين الصحي |                   |                   |               |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                           |                   |                   |               |                  |
| البيان                                                                    | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير        | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                            | ١٣,٣٧٨,٩٧٧,٤٧١    | ٨,٦٥٤,٣٤٩,١٦٢     | ٤,٧٢٤,٦٢٨,٣٠٩ | ٥٥               |
| إعانات                                                                    | ٧٤١,٦٦٠,٣٣٨       | ٧٤٤,٩٨٩,٣٥٠       | ٣,٣٢٩,٠١٢-    | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                                             |                   |                   |               |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                               | ٣,٣١٧,٨١٣,٢٨٩     | ٢,٤٤٧,٢٤١,٥٥٠     | ٨٧٠,٥٧١,٧٣٩   | ٣٦               |
| الأجور                                                                    | ٣,٢٢٤,٣١٣,٤٤٦     | ٢,٨٦٩,٨٥٧,٨٧٣     | ٣٥٤,٤٥٥,٥٧٣   | ١٢               |
| مشتريات بغرض البيع                                                        | ٠                 | ٠                 | ٠             | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                         | ٦,٥٤٢,١٢٦,٧٣٥     | ٥,٣١٧,٠٩٩,٤٢٣     | ١,٢٢٥,٠٢٧,٣١٢ | ٢٣               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                                      | ٧,٥٧٨,٥١١,٠٧٤     | ٤,٠٨٢,٢٣٩,٠٨٩     | ٣,٤٩٦,٢٧١,٩٨٥ | ٨٦               |
| <b>يضاف :</b>                                                             |                   |                   |               |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                                 | ٧٢٠               | ٠                 | ٧٢٠           | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                       | ٩٦٧,٦١١,٣١٥       | ٩٣٤,٥٣٢,٠٨٣       | ٣٣,٠٧٩,٢٣٢    | ٤                |
| <b>يخصم :</b>                                                             |                   |                   |               |                  |
| المصروفات                                                                 | ٢,٥٠١,٢٧١,٨٥٨     | ١,٩٤٨,٥٨٥,٩٢٣     | ٥٥٢,٦٨٥,٩٣٥   | ٢٨               |
| الأعباء والخسائر                                                          | ١٩٤,٠٣٧,١١٥       | ١٣٨,٥١٣,١٠٣       | ٥٥,٥٢٤,٠١٢    | ٤٠               |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                                    | ٥,٨٥٠,٨١٤,١٣٦     | ٢,٩٢٩,٦٧٢,١٤٦     | ٢,٩٢١,١٤١,٩٩٠ | ١٠٠              |
| منح                                                                       | ٥,٥٩٧,٢٤٩         | ٤٩,٩٨٨,٧٧١        | ٤٤,٣٩١,٥٢٢-   | ٨٩-              |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                          | ٥,٨٥٦,٤١١,٣٨٥     | ٢,٩٧٩,٦٦٠,٩١٧     | ٢,٨٧٦,٧٥٠,٤٦٨ | ٩٧               |
| الاهلاك                                                                   | ١٤٨,٣٦٩,٩٧٥       | ١٣٩,٥٤٦,٩١٩       | ٨,٨٢٣,٠٥٦     | ٦                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                             | ٥,٧٠٨,٠٤١,٤١٠     | ٢,٨٤٠,١١٣,٩٩٨     | ٢,٨٦٧,٩٢٧,٤١٢ | ١٠١              |
| الفوائد                                                                   | ٠                 | ٠                 | ٠             | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                                      | ٥,٧٠٨,٠٤١,٤١٠     | ٢,٨٤٠,١١٣,٩٩٨     | ٢,٨٦٧,٩٢٧,٤١٢ | ١٠١              |
| ضرائب الدخل                                                               | ٠                 | ٠                 | ٠             | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                                      | ٥,٧٠٨,٠٤١,٤١٠     | ٢,٨٤٠,١١٣,٩٩٨     | ٢,٨٦٧,٩٢٧,٤١٢ | ١٠١              |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                             |                   |                   |             |                  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / هيئة الاوقاف المصرية |                   |                   |             |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                    |                   |                   |             |                  |
| البيان                                                             | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| ايرادات النشاط                                                     | ٤٧٢,٨٧٩,٥٨٣       | ٤١٥,٦٨٦,٤٥٠       | ٥٧,١٩٣,١٣٣  | ١٤               |
| إعانات                                                             | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                                      |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                        | ٣,٣٤٢,٦٠٤         | ٢,١٦٧,٢٥١         | ١,١٧٥,٣٥٣   | ٥٤               |
| الأجور                                                             | ١٧٢,١٦٨,٨٤٥       | ١٦١,٧١٠,٨٢٢       | ١٠,٤٥٨,٠٢٣  | ٦                |
| مشتريات بغرض البيع                                                 | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                  | ١٧٥,٥١١,٤٤٩       | ١٦٣,٨٧٨,٠٧٣       | ١١,٦٣٣,٣٧٦  | ٧                |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                               | ٢٩٧,٣٦٨,١٣٤       | ٢٥١,٨٠٨,٣٧٧       | ٤٥,٥٥٩,٧٥٧  | ١٨               |
| <b>يضاف :</b>                                                      |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                          | ٤٢٤,٨٢٠,٠٨٠       | ٣٣٨,٦٥٠,٠٢٧       | ٨٦,١٧٠,٠٥٣  | ٢٥               |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                | ٣١٢,٨٥١,٧١٨       | ٢٣٠,٢٤٩,٩٩١       | ٨٢,٦٠١,٧٢٧  | ٣٦               |
| <b>يخصم :</b>                                                      |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                                          | ١٢,١٣٤,٥٢٤        | ٩,٨٢٣,٧٦٧         | ٢,٣١٠,٧٥٧   | ٢٤               |
| الأعباء والخسائر                                                   | ١,٠١٣,٦٨٧,٢٣٦     | ٨٢٣,١٥٥,٧٤٠       | ١٩٠,٥٣١,٤٩٦ | ٢٣               |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                             | ٩,٢١٨,١٧٢         | ١٢,٢٧١,١١٢        | ٢١,٤٨٩,٢٨٤  | ١٧٥-             |
| منح                                                                | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                   | ٩,٢١٨,١٧٢         | ١٢,٢٧١,١١٢        | ٢١,٤٨٩,٢٨٤  | ١٧٥-             |
| الاهلاك                                                            | ١٦,٠٨٣,٣٦٤        | ٢٠,٣٧٩,٩٥٣        | ٤,٢٩٦,٥٨٩-  | ٢١-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                      | ٦,٨٦٥,١٩٢-        | ٣٢,٦٥١,٠٦٥-       | ٢٥,٧٨٥,٨٧٣  | ٧٩-              |
| الفوائد                                                            | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                               | ٦,٨٦٥,١٩٢-        | ٣٢,٦٥١,٠٦٥-       | ٢٥,٧٨٥,٨٧٣  | -٧٩              |
| ضرائب الدخل                                                        | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                               | ٦,٨٦٥,١٩٢-        | ٣٢,٦٥١,٠٦٥-       | ٢٥,٧٨٥,٨٧٣  | -٧٩              |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                         |                   |                   |            |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية |                   |                   |            |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                |                   |                   |            |                  |
| البيان                                                         | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                 | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| إعانات                                                         | ١٩,٢٠٠,٠٠٠        | ١٣,٠٠٠,٠٠٠        | ٦,٢٠٠,٠٠٠  | ٤٨               |
| <b>يخصم :</b>                                                  |                   |                   |            |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                    | ١١٩,٢٩٤           | ١٦٥,٨٧٨           | ٤٦,٥٨٤-    | ٢٨-              |
| الأجور                                                         | ٤,٤٨٥,٢٥١         | ٣,٣٧٢,٥٨٦         | ١,١١٢,٦٦٥  | ٣٣               |
| مشتريات بغرض البيع                                             | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                              | ٤,٦٠٤,٥٤٥         | ٣,٥٣٨,٤٦٤         | ١,٠٦٦,٠٨١  | ٣٠               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                           | ١٤,٥٩٥,٤٥٥        | ٩,٤٦١,٥٣٦         | ٥,١٣٣,٩١٩  | ٥٤               |
| <b>يضاف :</b>                                                  |                   |                   |            |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                      | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                            | ٤٠٠,٦٦٨,٢٥٩       | ٣٠١,٤٧٧,٤٣٣       | ٩٩,١٩٠,٨٢٦ | ٣٣               |
| <b>يخصم :</b>                                                  |                   |                   |            |                  |
| المصروفات                                                      | ١,٠٨٢,١٢٥         | ٧٤٧,٧٢٩           | ٣٣٤,٣٩٦    | ٤٥               |
| الأعباء والخسائر                                               | ١٩,٣٨٠,٠٠٠        | ١٣,١٧٨,٩٣٤        | ٦,٢٠١,٠٦٦  | ٤٧               |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                         | ٣٩٤,٨٠١,٥٨٩       | ٢٩٧,٠١٢,٣٠٦       | ٩٧,٧٨٩,٢٨٣ | ٣٣               |
| منح                                                            | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                               | ٣٩٤,٨٠١,٥٨٩       | ٢٩٧,٠١٢,٣٠٦       | ٩٧,٧٨٩,٢٨٣ | ٣٣               |
| الاهلاك                                                        | ٧,٣٨٩             | ١٣,٢٥٢            | ٥,٨٦٣-     | ٤٤-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                  | ٣٩٤,٧٩٤,٢٠٠       | ٢٩٦,٩٩٩,٠٥٤       | ٩٧,٧٩٥,١٤٦ | ٣٣               |
| الفوائد                                                        | ٣٩٤,٧٩٤,٢٠٠       | ٢٩٦,٩٩٩,٠٥٤       | ٩٧,٧٩٥,١٤٦ | ٣٣               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                           | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| ضرائب الدخل                                                    | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                           | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                                            |                   |                   |            |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| قطاع الخدمات الصحية والدينية والقوى العاملة / المؤسسة العلاجية لمحافظة الإسكندرية |                   |                   |            |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                                   |                   |                   |            |                  |
| البيان                                                                            | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                                    | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| إعانات                                                                            | ٠                 | ٦,٢٠٠,٠٠٠         | ٦,٢٠٠,٠٠٠- | ١٠٠-             |
| <b>يخصم :</b>                                                                     |                   |                   |            |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                                       | ٦٨٠               | ١١,٤٢٩            | ١٠,٧٤٩-    | ٩٤-              |
| الأجور                                                                            | ٣٢٠,٨٧٨           | ١,٣٤٥,٧٢٤         | ١,٠٢٤,٨٤٦- | ٧٦-              |
| مشتريات بغرض البيع                                                                | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                                 | ٣٢١,٥٥٨           | ١,٣٥٧,١٥٣         | ١,٠٣٥,٥٩٥- | ٧٦-              |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                                              | -٣٢١,٥٥٨          | ٤,٨٤٢,٨٤٧         | -٥,١٦٤,٤٠٥ | -١٠٧             |
| <b>يضاف :</b>                                                                     |                   |                   |            |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                                         | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                               | ٣٤٨,٠٥٦           | ٤,٤٨٦,٦٢٣         | ٤,١٣٨,٥٦٧- | ٩٢-              |
| <b>يخصم :</b>                                                                     |                   |                   |            |                  |
| المصروفات                                                                         | ٢٦,٤٩٨            | ٣٧٣,٠٦٧           | ٣٤٦,٥٦٩-   | ٩٣-              |
| الأعباء والخسائر                                                                  | ٠                 | ٦,٢٤٨,٠٢٧         | ٦,٢٤٨,٠٢٧- | ١٠٠-             |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                                            | ٠                 | ٢,٧٠٨,٣٧٦         | ٢,٧٠٨,٣٧٦- | ١٠٠-             |
| منح                                                                               | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                                  | ٠                 | ٢,٧٠٨,٣٧٦         | ٢,٧٠٨,٣٧٦- | ١٠٠-             |
| الاهلاك                                                                           | ٠                 | ٤,٥٤٠             | ٤,٥٤٠-     | ١٠٠-             |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                                     | ٠                 | ٢,٧٠٣,٨٣٦         | ٢,٧٠٣,٨٣٦- | ١٠٠-             |
| الفوائد                                                                           | ٠                 | ٢,٧٠٣,٨٣٦         | ٢,٧٠٣,٨٣٦- | ١٠٠-             |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                                              | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| ضرائب الدخل                                                                       | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                                              | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
قطاع الثقافة والاعلام /الهيئة الوطنية للاعلام

المبالغ بالجنيه

| البيان                                        | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير       | نسبة التطور<br>% |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| ايرادات النشاط                                | ١,٥٢٩,٢٣١,٦٧٤     | ١,٤٧٢,٥٧٧,٤٩٨     | ٥٦,٦٥٤,١٧٦   | ٤                |
| إعانات                                        | ٠                 | ٠                 | ٠            | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |              |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   | ١٣٦,٨٥٥,٢٥١       | ٩٢,٥٧٣,١٦٠        | ٤٤,٢٨٢,٠٩١   | ٤٨               |
| الأجور                                        | ٢,٢٠٧,٣٥٨,٢٥٨     | ٢,١٧٨,٨٢٣,٨٤٦     | ٢٨,٥٣٤,٤١٢   | ١                |
| مشتريات بغرض البيع                            | ٠                 | ٠                 | ٠            | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                             | ٢,٣٤٤,٢١٣,٥٠٩     | ٢,٢٧١,٣٩٧,٠٠٦     | ٧٢,٨١٦,٥٠٣   | ٣                |
| ربح ( خسارة ) النشاط                          | ٨١٤,٩٨١,٨٣٥-      | ٧٩٨,٨١٩,٥٠٨-      | ١٦,١٦٢,٣٢٧-  | ٢                |
| <b>يضاف :</b>                                 |                   |                   |              |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                     | ١٧٣,١٦٨,٢٩٨       | ١٤٨,٨٣٥,٤٥٦       | ٢٤,٣٣٢,٨٤٢   | ١٦               |
| إيرادات وأرباح أخرى                           | ١٣٧,١١٣,١٠١       | ٣٣٧,١٢٧,١٤٥       | ٢٠٠,٠١٤,٠٤٤- | ٥٩-              |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |              |                  |
| المصروفات                                     | ١,١١٣,٥٢٢,٧٥٠     | ١,١٠٥,٦٦٥,٨٩٩     | ٧,٨٥٦,٨٥١    | ١                |
| الأعباء والخسائر                              | ١٠١,٣٤٨,٠١٣       | ١٨٥,٥٥٤,٣٥٢       | ٨٤,٢٠٦,٣٣٩-  | ٤٥-              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                        | ١,٧١٩,٥٧١,١٩٩-    | ١,٦٠٤,٠٧٧,١٥٨-    | ١١٥,٤٩٤,٠٤١- | ٧                |
| منح                                           | ١٢٠,٩٩٦           | ٦٩,٠٢٨            | ٥١,٩٦٨       | ٧٥               |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح              | ١,٧١٩,٤٥٠,٢٠٣-    | ١,٦٠٤,٠٠٨,١٣٠-    | ١١٥,٤٤٢,٠٧٣- | ٧                |
| الاهلاك                                       | ٣٠٨,٨٨٢,١١٥       | ٣٥٠,٤٦١,٩٠٢       | ٤١,٥٧٩,٧٨٧-  | ١٢-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | ٢,٠٢٨,٣٣٢,٣١٨-    | ١,٩٥٤,٤٧٠,٠٣٢-    | ٧٣,٨٦٢,٢٨٦-  | ٤                |
| الفوائد                                       | ٤,١٩٧,٧٧١,٣١٧     | ٣,٤٨٠,٥١٦,٨٧٧     | ٧١٧,٢٥٤,٤٤٠  | ٢١               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          | ٦,٢٢٦,١٠٣,٦٣٥-    | ٥,٤٣٤,٩٨٦,٩٠٩-    | ٧٩١,١١٦,٧٢٦- | ١٥               |
| ضرائب الدخل                                   | ٠                 | ٠                 | ٠            | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                          | ٦,٢٢٦,١٠٣,٦٣٥-    | ٥,٤٣٤,٩٨٦,٩٠٩-    | ٧٩١,١١٦,٧٢٦- | ١٥               |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨

قطاع الثقافة / المعهد القومي للإدارة

المبالغ بالجنيه

| البيان                                        | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير           | نسبة التطور<br>% |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| إيرادات النشاط                                | ٣٢,٢٣٦,٩٨٧        | ٢٤,٦٠٥,٨٥٢        | ٧,٦٣١,١٣٥        | ٣١               |
| إعانات                                        | ٠                 | ٠                 | ٠                | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |                  |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   | ١٧٩,١٨٠           | ٩٧,٤٢٨            | ٨١,٧٥٢           | ٨٤               |
| الأجور                                        | ٥,٦٩٨,٥٠٠         | ٥,٥٣١,٧٦٢         | ١٦٦,٧٣٨          | ٣                |
| مشتريات بغرض البيع                            | ٠                 | ٠                 | ٠                | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                             | ٥,٨٧٧,٦٨٠         | ٥,٦٢٩,١٩٠         | ٢٤٨,٤٩٠          | ٤                |
| <b>ربح ( خسارة ) النشاط</b>                   | <b>٢٦,٣٥٩,٣٠٧</b> | <b>١٨,٩٧٦,٦٦٢</b> | <b>٧,٣٨٢,٦٤٥</b> | <b>٣٩</b>        |
| <b>يضاف :</b>                                 |                   |                   |                  |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                     | ٠                 | ٠                 | ٠                | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                           | ١١,٣٩٢            | ٠                 | ١١,٣٩٢           | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |                  |                  |
| المصروفات                                     | ١٥,٩٩٥,١٩٨        | ١٥,٠٥٨,١٣٧        | ٩٣٧,٠٦١          | ٦                |
| الأعباء والخسائر                              | ٥,٠٩٦             | ٥٥,٧٢٠            | ٥٠,٦٢٤-          | ٩١-              |
| <b>اجمالى الربح (الخسائر)</b>                 | <b>١٠,٣٧٠,٤٠٥</b> | <b>٣,٨٦٢,٨٠٥</b>  | <b>٦,٥٠٧,٦٠٠</b> | <b>١٦٨</b>       |
| منح                                           | ٠                 | ٠                 | ٠                | ٠                |
| <b>اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح</b>       | <b>١٠,٣٧٠,٤٠٥</b> | <b>٣,٨٦٢,٨٠٥</b>  | <b>٦,٥٠٧,٦٠٠</b> | <b>١٦٨</b>       |
| الاهلاك                                       | ٥٠,٣٠٧            | ٦٤,٣١٢            | ١٤,٠٠٥-          | ٢٢-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | ١٠,٣٢٠,٠٩٨        | ٣,٧٩٨,٤٩٣         | ٦,٥٢١,٦٠٥        | ١٧٢              |
| الفوائد                                       | ٠                 | ٠                 | ٠                | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          | ١٠,٣٢٠,٠٩٨        | ٣,٧٩٨,٤٩٣         | ٦,٥٢١,٦٠٥        | ١٧٢              |
| ضرائب الدخل                                   | ٢,٣٢٢,٠٢٢         | ٨٥٤,٦٦١           | ١,٤٦٧,٣٦١        | ١٧٢              |
| <b>صافى الربح (الخسائر)</b>                   | <b>٧,٩٩٨,٠٧٦</b>  | <b>٢,٩٤٣,٨٣٢</b>  | <b>٥,٠٥٤,٢٤٤</b> | <b>١٧٢</b>       |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                     |                   |                   |            |                  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| قطاع الثقافة / الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد |                   |                   |            |                  |
| المبالغ بالجنيه                                            |                   |                   |            |                  |
| البيان                                                     | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                             | ٣٠,٧٠٤,٤١٧        | ٣٢,٠٠٤,٣٠٠        | ١,٢٩٩,٨٨٣- | -٤               |
| إعانات                                                     | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                              |                   |                   |            |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                | ٢٧٠,٤٣١           | ٢١٨,٣١٠           | ٥٢,١٢١     | ٢٤               |
| الأجور                                                     | ٦,٨٦٠,٠٧٢         | ٦,٣٨٧,٣٧٦         | ٤٧٢,٦٩٦    | ٧                |
| مشتريات بغرض البيع                                         | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                          | ٧,١٣٠,٥٠٣         | ٦,٦٠٥,٦٨٦         | ٥٢٤,٨١٧    | ٨                |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                       | ٢٣,٥٧٣,٩١٤        | ٢٥,٣٩٨,٦١٤        | -١,٨٢٤,٧٠٠ | -٧               |
| <b>يضاف :</b>                                              |                   |                   |            |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                  | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                        | ١,٣٨٧,٥٤٠         | ٢١٤,٧٥٩           | ١,١٧٢,٧٨١  | ٥٤٦              |
| <b>يخصم :</b>                                              |                   |                   |            |                  |
| المصروفات                                                  | ٢١,٢٢٥,٧٨٢        | ١٧,٤٦٨,٨٥٣        | ٣,٧٥٦,٩٢٩  | ٢٢               |
| الأعباء والخسائر                                           | ١,٩٩٧,٥٥٨         | ٧٢٢,٠٥٠           | ١,٢٧٥,٥٠٨  | ١٧٧              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                     | ١,٧٣٨,١١٤         | ٧,٤٢٢,٤٧٠         | ٥,٦٨٤,٣٥٦- | ٧٧-              |
| منح                                                        | ٣٤١,٦٠٠           | ١٠٩,٠٠٠           | ٢٣٢,٦٠٠    | ٢١٣              |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                           | ٢,٠٧٩,٧١٤         | ٧,٥٣١,٤٧٠         | ٥,٤٥١,٧٥٦- | ٧٢-              |
| الاهلاك                                                    | ٦٧٨,٢٨٢           | ٥٣٥,٩٢٧           | ١٤٢,٣٥٥    | ٢٧               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل              | ١,٤٠١,٤٣٢         | ٦,٩٩٥,٥٤٣         | ٥,٥٩٤,١١١- | ٨٠-              |
| الفوائد                                                    | ٠                 | ٣٨٣,٤٩٠           | ٣٨٣,٤٩٠-   | ١٠٠-             |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                       | ١,٤٠١,٤٣٢         | ٦,٦١٢,٠٥٣         | -٥,٢١٠,٦٢١ | ٧٩-              |
| ضرائب الدخل                                                | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                       | ١,٤٠١,٤٣٢         | ٦,٦١٢,٠٥٣         | -٥,٢١٠,٦٢١ | ٧٩-              |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧

قطاع الثقافة / المتحف المصرى الكبير

المبالغ بالجنيه

| البيان                                        | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| إيرادات النشاط                                | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| إعانات                                        | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |            |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| الأجور                                        | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| مشتريات بغرض البيع                            | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                             | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| ربح ( خسارة ) النشاط                          | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| <b>يضاف :</b>                                 |                   |                   |            |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                     | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                           | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |            |                  |
| المصروفات                                     | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| الأعباء والخسائر                              | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر)                        | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| منح                                           | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح              | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| الاهلاك                                       | ٨,٣٦١,١٠٨         | ٠                 | ٨,٣٦١,١٠٨  | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | ٨,٣٦١,١٠٨-        | ٠                 | ٨,٣٦١,١٠٨- | ٠                |
| الفوائد                                       | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          | ٨,٣٦١,١٠٨-        | ٠                 | ٨,٣٦١,١٠٨- | ٠                |
| ضرائب الدخل                                   | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                          | ٨,٣٦١,١٠٨-        | ٠                 | ٨,٣٦١,١٠٨- | ٠                |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧  
قطاع السياحة / الهيئة العامة للتنمية السياحية

المبالغ بالجنيه

| البيان                                        | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير       | نسبة التطور<br>% |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| إيرادات النشاط                                | ٦٣٩,٧٧٥,٣٧٢       | ٩١٦,١٥١,٤٤٠       | ٢٧٦,٣٧٦,٠٦٨- | ٣٠-              |
| إعانات                                        | ٠                 | ٠                 | ٠            | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |              |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   | ٤,٠٢٢,٨٨١         | ٥,٣٠٦,١٥٧         | ١,٢٨٣,٢٧٦-   | ٢٤-              |
| الأجور                                        | ٥١,٧٥٦,٨٦٧        | ٥٢,٩٨٣,٥٧٥        | ١,٢٢٦,٧٠٨-   | ٢-               |
| مشتريات بغرض البيع                            | ٠                 | ٠                 | ٠            | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                             | ٥٥,٧٧٩,٧٤٨        | ٥٨,٢٨٩,٧٣٢        | ٢,٥٠٩,٩٨٤-   | ٤-               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                          | ٥٨٣,٩٩٥,٦٢٤       | ٨٥٧,٨٦١,٧٠٨       | ٢٧٣,٨٦٦,٠٨٤- | -٣٢              |
| <b>يضاف :</b>                                 |                   |                   |              |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                     | ٠                 | ٠                 | ٠            | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                           | ٩٧,٠٠٩,٣٩٤        | ٥٠,٥١٨,١١٦        | ٤٦,٤٩١,٢٧٨   | ٩٢               |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |              |                  |
| المصروفات                                     | ٦,٤٤٠,٦٨٥         | ٣,٩٥٣,١٢١         | ٢,٤٨٧,٥٦٤    | ٦٣               |
| الأعباء والخسائر                              | ٢٧,٠٤٠,٣٩٨        | ٢٩,٧٢٠,٩٧٨        | ٢,٦٨٠,٥٨٠-   | ٩-               |
| اجمالى الربح (الخسائر)                        | ٦٤٧,٥٢٣,٩٣٥       | ٨٧٤,٧٠٥,٧٢٥       | ٢٢٧,١٨١,٧٩٠- | ٢٦-              |
| منح                                           | ٠                 | ٠                 | ٠            | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح              | ٦٤٧,٥٢٣,٩٣٥       | ٨٧٤,٧٠٥,٧٢٥       | ٢٢٧,١٨١,٧٩٠- | ٢٦-              |
| الاهلاك                                       | ١٣,٣٦٢,٦٣٤        | ١١,١٣٠,٨٤٦        | ٢,٢٣١,٧٨٨    | ٢٠               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | ٦٣٤,١٦١,٣٠١       | ٨٦٣,٥٧٤,٨٧٩       | ٢٢٩,٤١٣,٥٧٨- | ٢٧-              |
| الفوائد                                       | ٠                 | ٠                 | ٠            | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          | ٦٣٤,١٦١,٣٠١       | ٨٦٣,٥٧٤,٨٧٩       | ٢٢٩,٤١٣,٥٧٨- | -٢٧              |
| ضرائب الدخل                                   | ٠                 | ٠                 | ٠            | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                          | ٦٣٤,١٦١,٣٠١       | ٨٦٣,٥٧٤,٨٧٩       | ٢٢٩,٤١٣,٥٧٨- | -٢٧              |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧             |                   |                   |            |                  |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|
| قطاع الدفاع والأمن / صندوق التصنيع والانتاج للسجون |                   |                   |            |                  |
| المبالغ بالجنيه                                    |                   |                   |            |                  |
| البيان                                             | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير     | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                     | ٩٠,١١١,٤٧٩        | ٦١,٨٠٥,٠٢٣        | ٢٨,٣٠٦,٤٥٦ | ٤٦               |
| إعانات                                             | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                      |                   |                   |            |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                        | ٤٨,٥٥٣,٩٩٧        | ٣٧,٨٣٥,٩٥٦        | ١٠,٧١٨,٠٤١ | ٢٨               |
| الأجور                                             | ١٢,٨٦٣,٣٧٢        | ٦,٦٨٩,٦٢١         | ٦,١٧٣,٧٥١  | ٩٢               |
| مشتريات بغرض البيع                                 | ٤,٢٧٩,٠٦٤         | ٣,٧٦٩,٢٩٢         | ٥٠٩,٧٧٢    | ١٤               |
| جملة تكلفة النشاط                                  | ٦٥,٦٩٦,٤٣٣        | ٤٨,٢٩٤,٨٦٩        | ١٧,٤٠١,٥٦٤ | ٣٦               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                               | ٢٤,٤١٥,٠٤٦        | ١٣,٥١٠,١٥٤        | ١٠,٩٠٤,٨٩٢ | ٨١               |
| <b>يضاف :</b>                                      |                   |                   |            |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                          | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                                | ٢,٩١٨,٤٤٣         | ١,٢١١,١٩٥         | ١,٧٠٧,٢٤٨  | ١٤١              |
| <b>يخصم :</b>                                      |                   |                   |            |                  |
| المصروفات                                          | ١٣,٤٠١,٥٠٥        | ٥,٣٤٤,٧٣٧         | ٨,٠٥٦,٧٦٨  | ١٥١              |
| الأعباء والخسائر                                   | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر)                             | ١٣,٩٣١,٩٨٤        | ٩,٣٧٦,٦١٢         | ٤,٥٥٥,٣٧٢  | ٤٩               |
| منح                                                | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                   | ١٣,٩٣١,٩٨٤        | ٩,٣٧٦,٦١٢         | ٤,٥٥٥,٣٧٢  | ٤٩               |
| الاهلاك                                            | ٣,٤٩٣,٢٢٦         | ٤,٤٠٨,٦٩٧         | ٩١٥,٤٧١-   | ٢١-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل      | ١٠,٤٣٨,٧٥٨        | ٤,٩٦٧,٩١٥         | ٥,٤٧٠,٨٤٣  | ١١٠              |
| الفوائد                                            | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل               | ١٠,٤٣٨,٧٥٨        | ٤,٩٦٧,٩١٥         | ٥,٤٧٠,٨٤٣  | ١١٠              |
| ضرائب الدخل                                        | ٠                 | ٠                 | ٠          | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                               | ١٠,٤٣٨,٧٥٨        | ٤,٩٦٧,٩١٥         | ٥,٤٧٠,٨٤٣  | ١١٠              |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                                      |                   |                   |             |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد |                   |                   |             |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                             |                   |                   |             |                  |
| البيان                                                                      | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                              | ٢٩,٥٤٨,١٢١        | ٢٧,٥٤٦,٨٥٦        | ٢,٠٠١,٢٦٥   | ٧                |
| إعانات                                                                      | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| <u>يخصم :</u>                                                               |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                                 | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| الأجور                                                                      | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| مشتريات بغرض البيع                                                          | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                           | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                                        | ٢٩,٥٤٨,١٢١        | ٢٧,٥٤٦,٨٥٦        | ٢,٠٠١,٢٦٥   | ٧                |
| <u>يضاف :</u>                                                               |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                                   | ٦٨,٠٢٢,٧٦٦        | ٧٣,٢٦٦,٣١١        | ٥,٢٤٣,٥٤٥-  | ٧-               |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                         | ٦٤٠,٥٤٩           | ١,٥٣٩,١٢٤         | ٨٩٨,٥٧٥-    | ٥٨-              |
| <u>يخصم :</u>                                                               |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                                                   | ٥,٩٨٠,٨٨٨         | ٥,٥٠٣,٣٣٥         | ٤٧٧,٥٥٣     | ٩                |
| الأعباء والخسائر                                                            | ٣٠,٦٦٦,٦٤٣        | ١٥٧,٤٢١           | ٣٠,٥٠٩,٢٢٢  | ١٩,٣٨١           |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                                      | ٦١,٥٦٣,٩٠٥        | ٩٦,٦٩١,٥٣٥        | ٣٥,١٢٧,٦٣٠- | ٣٦-              |
| منح                                                                         | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                            | ٦١,٥٦٣,٩٠٥        | ٩٦,٦٩١,٥٣٥        | ٣٥,١٢٧,٦٣٠- | ٣٦-              |
| الاهلاك                                                                     | ٢٧,٢٧٣            | ٢٧,٢٧٢            | ١           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                               | ٦١,٥٣٦,٦٣٢        | ٩٦,٦٦٤,٢٦٣        | ٣٥,١٢٧,٦٣١- | ٣٦-              |
| الفوائد                                                                     | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                                        | ٦١,٥٣٦,٦٣٢        | ٩٦,٦٦٤,٢٦٣        | ٣٥,١٢٧,٦٣١- | -٣٦              |
| ضرائب الدخل                                                                 | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                                        | ٦١,٥٣٦,٦٣٢        | ٩٦,٦٦٤,٢٦٣        | ٣٥,١٢٧,٦٣١- | -٣٦              |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨

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

المبالغ بالجنيه

| البيان                                        | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| إيرادات النشاط                                | ٢٨,٥٩٣,٥١٣        | ٢٥,٨٥٥,٣٣٩        | ٢,٧٣٨,١٧٤   | ١١               |
| إعانات                                        | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| <b>يخصم:</b>                                  |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   | ١٢٠,٣٢٦           | ٧٤,٦٧٠            | ٤٥,٦٥٦      | ٦١               |
| الأجور                                        | ٢,٣٦٣,٧٩٩         | ١,٩٨٣,٠٧٩         | ٣٨٠,٧٢٠     | ١٩               |
| مشتريات بغرض البيع                            | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                             | ٢,٤٨٤,١٢٥         | ٢,٠٥٧,٧٤٩         | ٤٢٦,٣٧٦     | ٢١               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                          | ٢٦,١٠٩,٣٨٨        | ٢٣,٧٩٧,٥٩٠        | ٢,٣١١,٧٩٨   | ١٠               |
| <b>يضاف:</b>                                  |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                     | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| إيرادات وأرباح أخرى                           | ٥٩,١٧٢,٩٩٧        | ٧٨,١٦٠,١٣٠        | ١٨,٩٨٧,١٣٣- | ٢٤-              |
| <b>يخصم:</b>                                  |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                     | ٥٥٣,٠٣٦           | ٥٣٧,٩٤٥           | ١٥,٠٩١      | ٣                |
| الأعباء والخسائر                              | ٧٩,٠٠٨,٤٥٥        | ١١٩,٤٩٨,٩٣١       | ٤٠,٤٩٠,٤٧٦- | ٣٤-              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                        | ٥,٧٢٠,٨٩٤         | ١٨,٠٧٩,١٥٦-       | ٢٣,٨٠٠,٠٥٠  | ١٣٢-             |
| منح                                           | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح              | ٥,٧٢٠,٨٩٤         | ١٨,٠٧٩,١٥٦-       | ٢٣,٨٠٠,٠٥٠  | ١٣٢-             |
| الاهلاك                                       | ٦٩,٥٥٦            | ٤٨,٢٠٠            | ٢١,٣٥٦      | ٤٤               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | ٥,٦٥١,٣٣٨         | ١٨,١٢٧,٣٥٦-       | ٢٣,٧٧٨,٦٩٤  | ١٣١-             |
| الفوائد                                       | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          | ٥,٦٥١,٣٣٨         | ١٨,١٢٧,٣٥٦-       | ٢٣,٧٧٨,٦٩٤  | ١٣١-             |
| ضرائب الدخل                                   | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                          | ٥,٦٥١,٣٣٨         | ١٨,١٢٧,٣٥٦-       | ٢٣,٧٧٨,٦٩٤  | ١٣١-             |



**قائمة الدخل  
للبنك والتأمينات  
عن السنة المالية  
٢٠١٧/٢٠١٨**

**قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / بنك ناصر الاجتماعي**

المبالغ بالجنيه

| البيان                                        | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير      | نسبة التطور<br>% |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| إيرادات النشاط                                | ١,٧٠٧,٢٧٨,٦١٤     | ١,١٥٩,٠٨٦,٨٦٩     | ٥٤٨,١٩١,٧٤٥ | ٤٧               |
| إعانات                                        | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |             |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                   | ٩,٥٨٦,٥٩٩         | ١١,٢٧٧,٣٢٨        | ١,٦٩٠,٧٢٩-  | ١٥-              |
| الأجور                                        | ٤٠٦,٤٨٠,٢٢١       | ٣٢٣,٥٨٧,٧٥٦       | ٨٢,٨٩٢,٤٦٥  | ٢٦               |
| مشتريات بغرض البيع                            | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                             | ٤١٦,٠٦٦,٨٢٠       | ٣٣٤,٨٦٥,٠٨٤       | ٨١,٢٠١,٧٣٦  | ٢٤               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                          | ١,٢٩١,٢١١,٧٩٤     | ٨٢٤,٢٢١,٧٨٥       | ٤٦٦,٩٩٠,٠٠٩ | ٥٧               |
| <b>يضاف :</b>                                 |                   |                   |             |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                     | ١٤١,٥٤٤,٦٢٧       | ١٢٥,٤٢٣,٦١٨       | ١٦,١٢١,٠٠٩  | ١٣               |
| إيرادات وأرباح أخرى                           | ٧٠١,٩٩٩,٩٠٤       | ٤٩٨,٠١٧,٠٩٦       | ٢٠٣,٩٨٢,٨٠٨ | ٤١               |
| <b>يخصم :</b>                                 |                   |                   |             |                  |
| المصروفات                                     | ٦٩,٢٠١,٥٩٩        | ٤٦,٧٣٨,٤٥٧        | ٢٢,٤٦٣,١٤٢  | ٤٨               |
| الأعباء والخسائر                              | ٦٣٩,٢٥١,٠٣٩       | ٤٥٥,٤٣٥,٣٨١       | ١٨٣,٨١٥,٦٥٨ | ٤٠               |
| اجمالى الربح (الخسائر)                        | ١,٤٢٦,٣٠٣,٦٨٧     | ٩٤٥,٤٨٨,٦٦١       | ٤٨٠,٨١٥,٠٢٦ | ٥١               |
| منح                                           | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح              | ١,٤٢٦,٣٠٣,٦٨٧     | ٩٤٥,٤٨٨,٦٦١       | ٤٨٠,٨١٥,٠٢٦ | ٥١               |
| الاهلاك                                       | ١٩,١٩٥,٣٧٠        | ٢١,٣٦٠,٢٠٧        | ٢,١٦٤,٨٣٧-  | ١٠-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل | ١,٤٠٧,١٠٨,٣١٧     | ٩٢٤,١٢٨,٤٥٤       | ٤٨٢,٩٧٩,٨٦٣ | ٥٢               |
| الفوائد                                       | ٦٧٠,٥٤٥,٣٢٥       | ٥٢٥,٠٧٤,٢٩٠       | ١٤٥,٤٧١,٠٣٥ | ٢٨               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل          | ٧٣٦,٥٦٢,٩٩٢       | ٣٩٩,٠٥٤,١٦٤       | ٣٣٧,٥٠٨,٨٢٨ | ٨٥               |
| ضرائب الدخل                                   | ٠                 | ٠                 | ٠           | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                          | ٧٣٦,٥٦٢,٩٩٢       | ٣٩٩,٠٥٤,١٦٤       | ٣٣٧,٥٠٨,٨٢٨ | ٨٥               |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                               |                   |                   |                |                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي |                   |                   |                |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                      |                   |                   |                |                  |
| البيان                                                               | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                       | ١٧٥,٤٤٦,٨٨٣,٠٨٥   | ١٤٧,٨٣٤,٧٩٠,٠٨٧   | ٢٧,٦١٢,٠٩٢,٩٩٨ | ١٩               |
| إعانات                                                               | ٤٩,٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٤٢,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٧,١٣٠,٠٠٠,٠٠٠  | ١٧               |
| <b>يخصم :</b>                                                        |                   |                   |                |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                          | ٥٩,٤٥١,٦١٢        | ٣٩,٢٢١,١١٦        | ٢٠,٢٣٠,٤٩٦     | ٥٢               |
| الأجور                                                               | ١,٩٤١,٠٠٥,٦١٠     | ٢,٠٢٤,٥٥٧,٧٨٤     | ٨٣,٥٥٢,١٧٤-    | ٤-               |
| مشتريات بغرض البيع                                                   | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                    | ٢,٠٠٠,٤٥٧,٢٢٢     | ٢,٠٦٣,٧٧٨,٩٠٠     | ٦٣,٣٢١,٦٧٨-    | ٣-               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                                 | ٢٢٣,٤٢٦,٤٢٥,٨٦٣   | ١٨٨,٦٢١,٠١١,١٨٧   | ٣٤,٨٠٥,٤١٤,٦٧٦ | ١٨               |
| <b>يضاف :</b>                                                        |                   |                   |                |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                            | ٢,٤٦٧,٠٢٠,٥٧٩     | ١,٦٠٦,٣٦٣,٠٩٣     | ٨٦٠,٦٥٧,٤٨٦    | ٥٤               |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                  | ٨,٢٩٩,٨٦٣,٧٤٧     | ٦,٢٢٨,٠٨٥,٦٠٦     | ٢,٠٧١,٧٧٨,١٤١  | ٣٣               |
| <b>يخصم :</b>                                                        |                   |                   |                |                  |
| المصروفات                                                            | ١٧٧,٨٧٦,٧٧٦,٤٥٠   | ١٥٤,٣٧٨,٦٦٠,٦٢٨   | ٢٣,٤٩٨,١١٥,٨٢٢ | ١٥               |
| الأعباء والخسائر                                                     | ٥٦,٢٨٧,١٥٨,٤٩٦    | ٤٢,٠٤٧,٨٢٧,٤٠٠    | ١٤,٢٣٩,٣٣١,٠٩٦ | ٣٤               |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                               | ٢٩,٣٧٥,٢٤٣        | ٢٨,٩٧١,٨٥٨        | ٤٠٣,٣٨٥        | ١                |
| منح                                                                  | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                     | ٢٩,٣٧٥,٢٤٣        | ٢٨,٩٧١,٨٥٨        | ٤٠٣,٣٨٥        | ١                |
| الاهلاك                                                              | ٢٩,٣٣١,٥٢٧        | ٢٨,٨٤٤,٥٣٩        | ٤٨٦,٩٨٨        | ٢                |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                        | ٤٣,٧١٦            | ١٢٧,٣١٩           | ٨٣,٦٠٣-        | ٦٦-              |
| الفوائد                                                              | ٤٣,٧١٦            | ١٢٧,٣١٩           | ٨٣,٦٠٣-        | ٦٦-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                                 | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| ضرائب الدخل                                                          | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                                 | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                                               |                   |                   |                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي |                   |                   |                |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                                      |                   |                   |                |                  |
| البيان                                                                               | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                                       | ١١٦,١٨٤,٩٢٩,١٥٤   | ١٠١,٩٦٤,٨٦٧,٩٠٢   | ١٤,٢٢٠,٠٦١,٢٥٢ | ١٤               |
| إعانات                                                                               | ٢٢,٢٩٥,٠٠٠,٠٠٠    | ١٨,٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٣,٤٤٥,٠٠٠,٠٠٠  | ١٨               |
| <b>يخصم :</b>                                                                        |                   |                   |                |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                                          | ١٦,٠٠٧,٦٠٣        | ١٤,١٩١,٥٢١        | ١,٨١٦,٠٨٢      | ١٣               |
| الأجور                                                                               | ٨١٩,٨٠٣,٨١١       | ٨٠٢,٠٨٢,١٨٣       | ١٧,٧٢١,٦٢٨     | ٢                |
| مشتريات بغرض البيع                                                                   | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                                    | ٨٣٥,٨١١,٤١٤       | ٨١٦,٢٧٣,٧٠٤       | ١٩,٥٣٧,٧١٠     | ٢                |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                                                 | ١٣٧,٦٤٤,١١٧,٧٤٠   | ١١٩,٩٩٨,٥٩٤,١٩٨   | ١٧,٦٤٥,٥٢٣,٥٤٢ | ١٥               |
| <b>يضاف :</b>                                                                        |                   |                   |                |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                                            | ٣٤,٩٢٠,٩١٠        | ١٦,٥٤١,٢٣٢        | ١٨,٣٧٩,٦٧٨     | ١١١              |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                                  | ٤,٢٥٤,٤٤٨,٣٧٥     | ٣,٩٩٩,٣١٢,٨٤٦     | ٢٥٥,١٣٥,٥٢٩    | ٦                |
| <b>يخصم :</b>                                                                        |                   |                   |                |                  |
| المصروفات                                                                            | ١٠٠,٠٥٧,٦٠١,٣٢٣   | ٨٦,٦٦٠,٣٢٥,٧٦١    | ١٣,٣٩٧,٢٧٥,٥٦٢ | ١٥               |
| الأعباء والخسائر                                                                     | ٤١,٨٦١,٨٠٢,٣٨٤    | ٣٧,٣٣٧,٤٥٦,١٩١    | ٤,٥٢٤,٣٤٦,١٩٣  | ١٢               |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                                               | ١٤,٠٨٣,٣١٨        | ١٦,٦٦٦,٣٢٤        | ٢,٥٨٣,٠٠٦-     | ١٥-              |
| منح                                                                                  | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                                     | ١٤,٠٨٣,٣١٨        | ١٦,٦٦٦,٣٢٤        | ٢,٥٨٣,٠٠٦-     | ١٥-              |
| الاهلاك                                                                              | ١٤,٠٧٤,١٣٣        | ١٦,٦٣٦,٩٦٨        | ٢,٥٦٢,٨٣٥-     | ١٥-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                                        | ٩,١٨٥             | ٢٩,٣٥٦            | ٢٠,١٧١-        | ٦٩-              |
| الفوائد                                                                              | ٩,١٨٥             | ٢٩,٣٥٦            | ٢٠,١٧١-        | ٦٩-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                                                 | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| ضرائب الدخل                                                                          | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                                                 | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |

| قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                                            |                   |                   |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
| قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين العام والخاص |                   |                   |                |                  |
| المبالغ بالجنيه                                                                   |                   |                   |                |                  |
| البيان                                                                            | فعلى<br>٢٠١٨/٢٠١٧ | فعلى<br>٢٠١٧/٢٠١٦ | التغير         | نسبة التطور<br>% |
| إيرادات النشاط                                                                    | ٥٩,٢٦١,٩٥٣,٩٣١    | ٤٥,٨٦٩,٩٢٢,١٨٥    | ١٣,٣٩٢,٠٣١,٧٤٦ | ٢٩               |
| إعانات                                                                            | ٢٧,٦٨٥,٠٠٠,٠٠٠    | ٢٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٣,٦٨٥,٠٠٠,٠٠٠  | ١٥               |
| <b>يخصم :</b>                                                                     |                   |                   |                |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                                       | ٤٣,٤٤٤,٠٠٩        | ٢٥,٠٢٩,٥٩٥        | ١٨,٤١٤,٤١٤     | ٧٤               |
| الأجور                                                                            | ١,١٢١,٢٠١,٧٩٩     | ١,٢٢٢,٤٧٥,٦٠١     | ١٠١,٢٧٣,٨٠٢-   | ٨-               |
| مشتريات بغرض البيع                                                                | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| جملة تكلفة النشاط                                                                 | ١,١٦٤,٦٤٥,٨٠٨     | ١,٢٤٧,٥٠٥,١٩٦     | ٨٢,٨٥٩,٣٨٨-    | ٧-               |
| ربح ( خسارة ) النشاط                                                              | ٨٥,٧٨٢,٣٠٨,١٢٣    | ٦٨,٦٢٢,٤١٦,٩٨٩    | ١٧,١٥٩,٨٩١,١٣٤ | ٢٥               |
| <b>يضاف :</b>                                                                     |                   |                   |                |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد                                                         | ٢,٤٣٢,٠٩٩,٦٦٩     | ١,٥٨٩,٨٢١,٨٦١     | ٨٤٢,٢٧٧,٨٠٨    | ٥٣               |
| إيرادات وأرباح أخرى                                                               | ٤,٠٤٥,٤١٥,٣٧٢     | ٢,٢٢٨,٧٧٢,٧٦٠     | ١,٨١٦,٦٤٢,٦١٢  | ٨٢               |
| <b>يخصم :</b>                                                                     |                   |                   |                |                  |
| المصروفات                                                                         | ٧٧,٨١٩,١٧٥,١٢٧    | ٦٧,٧١٨,٣٣٤,٨٦٧    | ١٠,١٠٠,٨٤٠,٢٦٠ | ١٥               |
| الأعباء والخسائر                                                                  | ١٤,٤٢٥,٣٥٦,١١٢    | ٤,٧١٠,٣٧١,٢٠٩     | ٩,٧١٤,٩٨٤,٩٠٣  | ٢٠٦              |
| اجمالى الربح (الخسائر)                                                            | ١٥,٢٩١,٩٢٥        | ١٢,٣٠٥,٥٣٤        | ٢,٩٨٦,٣٩١      | ٢٤               |
| منح                                                                               | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح                                                  | ١٥,٢٩١,٩٢٥        | ١٢,٣٠٥,٥٣٤        | ٢,٩٨٦,٣٩١      | ٢٤               |
| الاهلاك                                                                           | ١٥,٢٥٧,٣٩٤        | ١٢,٢٠٧,٥٧١        | ٣,٠٤٩,٨٢٣      | ٢٥               |
| صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل                                     | ٣٤,٥٣١            | ٩٧,٩٦٣            | ٦٣,٤٣٢-        | ٦٥-              |
| الفوائد                                                                           | ٣٤,٥٣١            | ٩٧,٩٦٣            | ٦٣,٤٣٢-        | ٦٥-              |
| صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل                                              | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| ضرائب الدخل                                                                       | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |
| صافى الربح (الخسائر)                                                              | ٠                 | ٠                 | ٠              | ٠                |



جمهورية مصر العربية



قطاع الحسابات الختامية  
الإدارة المركزية لختامي الهيئات الاقتصادية

# الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية

عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨

المجلد الثاني

## الجداول التفصيلية

أكتوبر ٢٠١٨





**حساب ختامي موازنة الهيئة الزرارية المصرية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                                          | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية                                                                                                                    | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b><br><b>مح-١-التمويل الذاتى</b> |               |           |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b><br><b>تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١٣)</b><br><small>الاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨</small> | ٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٧,٠١٣٣   | ٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣,٧٧٧,٠١٣٣     |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                                          | ٠             | ٠         | ٠             | ٧٤٤,٢٠١       |                                                                                                                                            |               |           |               |                |
| بند ١٠- تكلفة أصول ثابتة مستبعدة                                   | ٠             | ٠         | ٠             | ١,٢٧٣,٨٣٦     |                                                                                                                                            |               |           |               |                |
| بند ٢- موارد أخرى للتمويل الذاتى                                   | ٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠             |                                                                                                                                            |               |           |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                             | ٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,٠١٨,٠٣٧     |                                                                                                                                            |               |           |               |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية رأسمالية</b>                         |               |           |               |               |                                                                                                                                            |               |           |               |                |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة                             | ٠             | ٠         | ٠             | ١,٧٥٩,٠٩٦     |                                                                                                                                            |               |           |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١٣)                                    |               | ٧٧,٠١٣٣   | ٧٧,٠١٣٣       |               |                                                                                                                                            |               |           |               |                |
| <small>الاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨</small>     |               |           |               |               |                                                                                                                                            |               |           |               |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                             | ٠             | ٧٧,٠١٣٣   | ٧٧,٠١٣٣       | ١,٧٥٩,٠٩٦     |                                                                                                                                            |               |           |               |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>                          | ٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٧,٠١٣٣   | ٣,٧٧٧,٠١٣٣    | ٣,٧٧٧,٠١٣٣    |                                                                                                                                            |               |           |               |                |
|                                                                    |               |           |               |               |                                                                                                                                            |               |           |               |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>                          | ٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٧,٠١٣٣   | ٣,٧٧٧,٠١٣٣    | ٣,٧٧٧,٠١٣٣    | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                                                                        | ٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٧,٠١٣٣   | ٣,٧٧٧,٠١٣٣    | ٣,٧٧٧,٠١٣٣     |

**حساب ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى التمويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                            | الايادات الرأسمالية المتوقعة | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المحقق الفعلى | التمويلات الراسمالية               | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المنصرف الفعلى |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| ١-التمويل الذاتى                    | ٧٧٥٠٠٠٠                      | ٧٧٥٠٠٠٠      | ٠         | ٧٧٥٠٠٠٠      | ٠             | ٢- سداد القروض                     | ٥١٠٠٠٠٠٠     | ٠         | ٥١٠٠٠٠٠٠     | ٥١٠٠٠٠٠٠       |
| ٩- الاهلاك والاستهلاك               | ٢٢٥٠٠٠٠                      | ٢٢٥٠٠٠٠      | ٠         | ٢٢٥٠٠٠٠      | ٨٠٦٦٠٠٨٧٠     | ١- سداد قروض محلية                 | ٥٠٠٠٠٠٠      | ٠         | ٥٠٠٠٠٠٠      | ٠              |
| ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك            | ٠                            | ٠            | ٠         | ٠            | ٦٢٣٢٣٢        | نوع ١- لبنك الإستثمار القومى       | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| ١- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة         | ٠                            | ٠            | ٠         | ٠            | ٠             | نوع ٤- لجهات أخرى                  | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة مجموعة (١)                     | ١٠٠٠٠٠٠٠٠                    | ١٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٠         | ١٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٩٠٢٨٤١٠٢      | ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| مجموعة (٢) ايرادات تمويلية رأسمالية | ٠                            | ٠            | ٠         | ٠            | ٠             | ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة   | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| ٣- مساهمات                          | ٠                            | ٠            | ٠         | ٠            | ٠             | ٤- التغيرات فى الارصدة :           | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| نوع ١- من الخزينة العامة            | ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠                   | ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠         | ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠   | ١٣٠٨٠٨٠٢٥٥    | ١- الزيادة فى المخزون السلعى       | ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠         | ٢٩٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٢٦٧٠٣٣٦        |
| ٤-النقص فى المخزون السلعى           | ١٠٣٨٠٠٠٠٠٠                   | ١٠٣٨٠٠٠٠٠٠   | ٠         | ١٠٣٨٠٠٠٠٠٠   | ٢٥٠٩٧٨٠٣٩٥    | ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة | ١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٠         | ١٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٣٧٠٢٣٨٠٠٧٧     |
| ٦- نقص أوراق مالية واستثمارات مالية | ٠                            | ٠            | ٠         | ٠            | ٣٢٥٠٠٠٠       | ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة   | ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٠         | ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٦٠٦٠٧٨٤        |
| ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة    | ٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠                   | ٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠         | ٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٢٠٣٨٠٠٤١٧     | ٤- التغيرات فى الارصدة :           | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة  | ٣٢٢١٩٠٠٠٠٠                   | ٣٢٢١٩٠٠٠٠٠   | ٠         | ٣٢٢١٩٠٠٠٠٠   | ٨٠٣٩١٤٠٩      | ٥- التغيرات فى الارصدة :           | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة مجموعة (٢)                     | ٩٢٠٥٧٠٠٠٠٠                   | ٩٢٠٥٧٠٠٠٠٠   | ٠         | ٩٢٠٥٧٠٠٠٠٠   | ٥٠٠٨٨٣٤٧٦     | ٦- خسائر العام ( عجز النشاط)       | ٢٥٠٩٧٠٠٠٠٠   | ٠         | ٢٥٠٩٧٠٠٠٠٠   | ٢٨٠٦٣١٠٢٤٨     |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة  | ٩٣٠٥٧٠٠٠٠٠                   | ٩٣٠٥٧٠٠٠٠٠   | ٠         | ٩٣٠٥٧٠٠٠٠٠   | ٦٠٠١٦٧٠٥٧٨    | ٧- التغيرات فى الارصدة :           | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| القروض والتسهيلات الائتمانية        | ٠                            | ٠            | ٠         | ٠            | ٠             | ٨- التغيرات فى الارصدة :           | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| مجموعة (١) قروض محلية               | ٠                            | ٠            | ٠         | ٠            | ٠             | ٩- التغيرات فى الارصدة :           | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| بند ٢- من بنك الإستثمار القومى      | ٠                            | ٠            | ٠         | ٠            | ١١٠٦٧٥٠٨٦٧    | ١٠- التغيرات فى الارصدة :          | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| (قوائد مرسلة)                       | ٠                            | ٠            | ٠         | ٠            | ٠             | ١١- التغيرات فى الارصدة :          | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة القروض والتسهيلات الائتمانية   | ٠                            | ٠            | ٠         | ٠            | ١١٠٦٧٥٠٨٦٧    | ١٢- التغيرات فى الارصدة :          | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة تمويل التحويلات الراسمالية     | ٩٣٠٥٧٠٠٠٠٠                   | ٩٣٠٥٧٠٠٠٠٠   | ٠         | ٩٣٠٥٧٠٠٠٠٠   | ٧١٠٨٤٣٠٤٤٥    | ١٣- التغيرات فى الارصدة :          | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية  | ٣٠٧٠٠٠٠٠٠٠                   | ٣٠٧٧٧٠١٣٣    | ٠         | ٣٠٧٧٧٠١٣٣    | ٣٠٧٧٧٠١٣٣     | ١٤- التغيرات فى الارصدة :          | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة الايرادات الراسمالية           | ٩٧٠٢٧٠٠٠٠٠                   | ٩٧٠٢٧٠٠٠٠٠   | ٠         | ٩٧٠٢٧٠٠٠٠٠   | ٧٥٠٦٢٠٠٥٧٨    | ١٥- التغيرات فى الارصدة :          | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة ختامى الموازنة الجارية         | ٥٩٠٥١٢٠٠٠٠                   | ٥٩٠٥١٢٠٠٠٠   | ٠         | ٥٩٠٥١٢٠٠٠٠   | ٦٨٠٢٧١٠٣٢٧    | ١٦- التغيرات فى الارصدة :          | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| الاجمالى                            | ١٥٦٠٧٨٢٠٠٠٠                  | ١٥٦٠٧٨٢٠٠٠٠  | ٠         | ١٥٦٠٧٨٢٠٠٠٠  | ١٤٣٠٨٩١٠٩٠٥   | ١٧- التغيرات فى الارصدة :          | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |



**حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمشروعات التعبير والتنمية الزراعية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                                 | رابط الموزنة | التعديلات | الربط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية             | رابط الموزنة | التعديلات | الربط المعدل | المنصرف الفعلى |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| <u>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</u>      |              |           |              |               | <u>الاستخدامات الاستثمارية</u>      | ٤٣٥,٨٠٠,٠٠٠  | ٠         | ٤٣٥,٨٠٠,٠٠٠  | ٣١٤,٣٦٨,١٢٠    |
| <u>مج ١- التمويل الذاتى</u>               |              |           |              |               |                                     |              |           |              |                |
| بند ١ - موارد أخرى للتمويل الذاتى         | ٤٣٥,٨٠٠,٠٠٠  | ٠         | ٤٣٥,٨٠٠,٠٠٠  | ٣١٤,٣٦٨,١٢٠   |                                     |              |           |              |                |
|                                           |              |           |              |               |                                     |              |           |              |                |
|                                           |              |           |              |               |                                     |              |           |              |                |
| <u>جملة مجموعة (١)</u>                    | ٤٣٥,٨٠٠,٠٠٠  | ٠         | ٤٣٥,٨٠٠,٠٠٠  | ٣١٤,٣٦٨,١٢٠   |                                     |              |           |              |                |
| <u>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</u> | ٤٣٥,٨٠٠,٠٠٠  | ٠         | ٤٣٥,٨٠٠,٠٠٠  | ٣١٤,٣٦٨,١٢٠   |                                     |              |           |              |                |
|                                           |              |           |              |               |                                     |              |           |              |                |
|                                           |              |           |              |               |                                     |              |           |              |                |
| <u>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</u> | ٤٣٥,٨٠٠,٠٠٠  | ٠         | ٤٣٥,٨٠٠,٠٠٠  | ٣١٤,٣٦٨,١٢٠   | <u>جملة الاستخدامات الاستثمارية</u> | ٤٣٥,٨٠٠,٠٠٠  | ٠         | ٤٣٥,٨٠٠,٠٠٠  | ٣١٤,٣٦٨,١٢٠    |



**حساب ختامي موازنة الهيئة العميرية العامة للمساعدة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
ختامي الموازنة الجارية**

المبالغ بالجنيه

| الايادات                     | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المحقق الفعلي | التكاليف والمصرفيات                                                                        | ربط الموازنة | التعديلات  | الربط المعدل | المصرف الفعلي |
|------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| ١- إيرادات النشاط            | ٣٣٠,٥٠٠,٠٠٠  | ٠         | ٣٣٠,٥٠٠,٠٠٠  | ٢٧٨,٢٤٨,٤١٢   | ١- خدمات ومواد ووقود وقطع غيار                                                             | ٤٠,٣٢٠,٠٠٠   | ٢٦٣,٩٠٠    | ٤,٥٨٣,٩٠٠    | ٤,٥٣٨,٤٢١     |
| ٣- إيرادات استثمارات وفوائد  | ٣٥٠,٠٠٠      | ٠         | ٣٥٠,٠٠٠      | ١٨٩,١٩٧       | ٢- الإيجور                                                                                 | ٢٨٣,٥٠٠,٠٠٠  | ٢,٩١٢,٥٥٠  | ٢٨٦,٤١٢,٥٥٠  | ٢٧٦,٥٤٠,١١٢   |
| ٤- إيرادات وأرباح أخرى       | ٨٦٥,٠٠٠      | ٠         | ٨٦٥,٠٠٠      | ٨,٩٩٢,٧٩٩     | ٣- المصروفات                                                                               | ٢٢,٢٦٥,٠٠٠   | ١,١٢٩,٢٢٥- | ٢١,١٣٥,٧٧٥   | ١٩,٣١٨,٦٩٦    |
|                              |              |           |              |               | ٥- أعياء وخسائر                                                                            | ١٤,٤٦٦,٠٠٠   | ٢,٠٤٧,٢٢٥- | ١٢,٤١٨,٧٧٥   | ١٢,٧٥٦,٦٣٧    |
|                              |              |           |              |               | مجموع ربط طبقاً للتأشير رقم (٢) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                                             |              |            |              |               |
| مجموع الإيرادات              | ٣٣٩,٥٠٠,٠٠٠  | ٠         | ٣٣٩,٥٠٠,٠٠٠  | ٢٨٧,٤٤٣,٠٤٠.٨ | مجموع التكاليف والمصرفيات                                                                  | ٣٢٤,٥٥١,٠٠٠  |            | ٣٢٤,٥٥١,٠٠٠  | ٣١٣,١٥٤,٣٦٦   |
| خسائر العام (عجز النشاط)     | ٠            | ٠         | ٠            | ٢٥,٧٢٣,٩٥٨    | صافي ربح العباء<br>بند ٢- الأرباح الموزعة<br>نوع ١- توزيعات المساهمين<br>فرع ١- فائض حكومة | ١٤,٩٤٩,٠٠٠   |            | ١٤,٩٤٩,٠٠٠   | ٠             |
| مجموع ختامي الموازنة الجارية | ٣٣٩,٥٠٠,٠٠٠  | ٠         | ٣٣٩,٥٠٠,٠٠٠  | ٣١٣,١٥٤,٣٦٦   | مجموع ختامي الموازنة الجارية                                                               | ٣٣٩,٥٠٠,٠٠٠  | ٠          | ٣٣٩,٥٠٠,٠٠٠  | ٣١٣,١٥٤,٣٦٦   |

**حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية العامة للمساعدة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايادات                                                                                                                                                                      | ربط الموازنة | التعديلات  | الربط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية                                                                                              | ربط الموازنة | التعديلات  | الربط المعدل | المنصرف الفعلى |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتوقعة</b><br><b>مج ١- التمويل الذاتي</b>                                                                                                            |              |            |              |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b><br>تعديل ربط طبقاً للتأثير رقم (١٣) للاستخدامات<br>الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠   | ١٠٤١٧,٨٣٥  | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠   | ١٦,٤٤١٧,٨٣٥    |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                                                                                                                                                     | ٤,٣٥٠,٠٠٠    |            | ٤,٣٥٠,٠٠٠    | ٤,٣٥٠,٠٠٠     |                                                                                                                      |              |            |              |                |
| بند ١٠ مخصصات بخلاف الاهلاك                                                                                                                                                   | ٢,٥٠٠,٠٠٠    |            | ٢,٥٠٠,٠٠٠    |               |                                                                                                                      |              |            |              |                |
| بند ١٢ - موارد اخرى للتمويل الذاتي                                                                                                                                            | ٨,١٥٠,٠٠٠    |            | ٨,١٥٠,٠٠٠    | ٦,٠٧٨,٠١٦     |                                                                                                                      |              |            |              |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                                                                                                                                        | ١٥٠٠٠٠٠٠٠    |            | ١٥٠٠٠٠٠٠٠    | ١٠,٤٢٨,٠١٦    |                                                                                                                      |              |            |              |                |
| <b>مج ٢- إيرادات تحويلية رأسمالية</b><br>بند ٢- معونات ومنح رأسمالية<br>نوع (١) - محلية<br>تعديل ربط طبقاً للتأثير رقم (١٣) للاستخدامات<br>الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ |              |            |              | ٥,٩٨٩,٦٧٥     |                                                                                                                      |              |            |              |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                                                                                                                                        |              |            | ١,٤٤١٧,٨٣٥   | ٥,٩٨٩,٦٧٥     |                                                                                                                      |              |            |              |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>                                                                                                                                     | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠   | ١,٤٤١٧,٨٣٥ | ١٦,٤٤١٧,٨٣٥  | ١٦,٤٤١٧,٨٣٥   |                                                                                                                      |              |            |              |                |
|                                                                                                                                                                               |              |            |              |               |                                                                                                                      |              |            |              |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                                                                                                     | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠   | ١,٤٤١٧,٨٣٥ | ١٦,٤٤١٧,٨٣٥  | ١٦,٤٤١٧,٨٣٥   | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                                                  | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠   | ١,٤٤١٧,٨٣٥ | ١٦,٤٤١٧,٨٣٥  | ١٦,٤٤١٧,٨٣٥    |

**حساب ختامى موازنة الهيئة العمومية العامة للمساعدة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختماسى التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                                  | رابط الموازنة | التعديلات  | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | التحويلات الراسمالية                                                                       | رابط الموازنة | التعديلات  | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|--------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| <b>الايرادات الراسمالية المتنوعة</b>       |               |            |               |               |                                                                                            |               |            |               |                |
| <b>مجم ١- التمويل الذاتي</b>               |               |            |               |               |                                                                                            |               |            |               |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                  | ١,٦٥٠,٠٠٠     |            | ١,٦٥٠,٠٠٠     | ١,٦٢٤,١٣٣     | <b>مجم ٢- سداد القروض</b><br><b>بند ١- سداد قروض محلية</b><br>نوع ١- لبنك الاستثمار القومى | ١,٦٠٠,٠٠٠     | ٠          | ١,٦٠٠,٠٠٠     | ١,٦٠٠,٠٠٠      |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك               | ٠             |            | ٠             | ٢,٥٠٠,٠٠٠     |                                                                                            |               |            |               |                |
| بند ١- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة            | ٠             |            | ٠             | ١٠٢,٦٤١       |                                                                                            |               |            |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                     | ١,٦٥٠,٠٠٠     |            | ١,٦٥٠,٠٠٠     | ٤,٢٢٦,٧٧٤     | <b>مجم ٣- استثمارات طويلة الاجل</b><br><b>بند ٤- استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى</b>       | ٥٠٠,٠٠٠       | ٠          | ٥٠٠,٠٠٠       | ٠              |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية راسمالية</b> |               |            |               |               |                                                                                            |               |            |               |                |
| بند ٤- النقص فى المخزون السلعى             | ٢,٠٠٠,٠٠٠     |            | ٢,٠٠٠,٠٠٠     | ٥٢٧,٩٠٠       | <b>مجم ٤ - التغيرات فى الارصدة :-</b>                                                      | ١,٢٠٠,٠٠٠     | ٠          | ١,٢٠٠,٠٠٠     | ١,٤٧٢,٧٤٤      |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة       | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠   |            | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٣٢٥,٨٧٣,٢٤٧   | بند ١- الزيادة فى المخزون السلعى                                                           |               |            |               |                |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة     | ٨٧٣,٠٠٠,٠٠٠   |            | ٨٧٣,٠٠٠,٠٠٠   | ٨٨٧,٤١٧       | بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة                                                     |               |            |               |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                     | ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠   |            | ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٣٢٧,٢٨٨,٥٦٤   |                                                                                            | ٨٩١,٨٠٠,٠٠٠   | ٠          | ٨٩١,٨٠٠,٠٠٠   | ٤٩,٢٩٩,٧٨٢     |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية المتنوعة</b>  | ٩٠١,٦٥٠,٠٠٠   |            | ٩٠١,٦٥٠,٠٠٠   | ٣٣١,٥١٥,٣٣٨   |                                                                                            | ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠          | ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٥٣,٤١٨,٨٥٤    |
|                                            |               |            |               |               | بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة                                                       | ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠          | ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٥,٧٢٣,٩٥٨     |
|                                            |               |            |               |               | <b>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط)</b>                                                     | ٠             | ٠          | ٠             | ٠              |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>     | ٩٠١,٦٥٠,٠٠٠   | ٠          | ٩٠١,٦٥٠,٠٠٠   | ٣٣١,٥١٥,٣٣٨   | <b>جملة التحويلات الراسمالية</b>                                                           | ٩٠١,٦٥٠,٠٠٠   | ٠          | ٩٠١,٦٥٠,٠٠٠   | ٣٣١,٥١٥,٣٣٨    |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>  | ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١,٤٤١٧,٨٣٥ | ١٦,٤٤١٧,٨٣٥   | ١٦,٤٤١٧,٨٣٥   | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                        | ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١,٤٤١٧,٨٣٥ | ١٦,٤٤١٧,٨٣٥   | ١٦,٤٤١٧,٨٣٥    |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>           | ٩١٦,٦٥٠,٠٠٠   | ١,٤٤١٧,٨٣٥ | ٩١٨,٠٦٧,٨٣٥   | ٣٤٧,٩٣٣,١٧٣   | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>                                                         | ٩١٦,٦٥٠,٠٠٠   | ١,٤٤١٧,٨٣٥ | ٩١٨,٠٦٧,٨٣٥   | ٣٤٧,٩٣٣,١٧٣    |
| <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>         | ٣٣٩,٥٠٠,٠٠٠   | ٠          | ٣٣٩,٥٠٠,٠٠٠   | ٣١٣,١٥٤,٣٦٦   | <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>                                                         | ٣٣٩,٥٠٠,٠٠٠   | ٠          | ٣٣٩,٥٠٠,٠٠٠   | ٣١٣,١٥٤,٣٦٦    |
| <b>الاجمالى</b>                            | ١,٢٥٦,١٥٠,٠٠٠ | ١,٤٤١٧,٨٣٥ | ١,٢٥٧,٥٦٧,٨٣٥ | ٦٦١,٠٨٧,٥٣٩   | <b>الاجمالى</b>                                                                            | ١,٢٥٦,١٥٠,٠٠٠ | ١,٤٤١٧,٨٣٥ | ١,٢٥٧,٥٦٧,٨٣٥ | ٦٦١,٠٨٧,٥٣٩    |



**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتعليمية الصناعية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامي الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                                        | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | الاستخدامات الاستثمارية                         | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المصرف الفعلي |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتوقعة</b>             |               |           |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>                  |               |           |               |               |
| <b>مج-١- التمويل الذاتي</b>                     |               |           |               |               | <b>تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١٣)</b>          |               |           |               |               |
| بند ٨ - قانض مرحل                               | ١٠٠٠٠٠٠       | *         | ١٠٠٠٠٠٠       | *             | للاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٢٣,٠٠٠,٠٠٠    | ١,٢٥٥,٠٤٧ | ٢٣,٠٠٠,٠٠٠    | ٢٤,٢٥٥,٠٤٧    |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                       | ٦,١٤٣,٠٠٠     | *         | ٦,١٤٣,٠٠٠     | ٥,٥٥٥,٨٧٩     |                                                 |               |           |               |               |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك                    | ١,١٨٧,٠٠٠     | *         | ١,١٨٧,٠٠٠     | *             |                                                 |               |           |               |               |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                          | ٧,٤٣٠,٠٠٠     | *         | ٧,٤٣٠,٠٠٠     | ٥,٥٥٥,٨٧٩     |                                                 |               |           |               |               |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية رأسمالية</b>      |               |           |               |               |                                                 |               |           |               |               |
| بند ١- ايرادات تحويلية رأسمالية أخرى            | ١٥,٥٧٠,٠٠٠    | *         | ١٥,٥٧٠,٠٠٠    | ١٨,٦٩٩,١٦٨    |                                                 |               |           |               |               |
| تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١٣)                 |               | ١,٢٥٥,٠٤٧ | ١,٢٥٥,٠٤٧     |               |                                                 |               |           |               |               |
| للاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |           |               |               |                                                 |               |           |               |               |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                          | ١٥,٥٧٠,٠٠٠    | ١,٢٥٥,٠٤٧ | ١٦,٨٢٥,٠٤٧    | ١٨,٦٩٩,١٦٨    |                                                 |               |           |               |               |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>       | ١٥,٥٧٠,٠٠٠    | ١,٢٥٥,٠٤٧ | ١٦,٨٢٥,٠٤٧    | ٢٤,٢٥٥,٠٤٧    |                                                 |               |           |               |               |
| <b>جملة تمويل الاستخامات الاستثمارية</b>        | ٢٣,٠٠٠,٠٠٠    | ١,٢٥٥,٠٤٧ | ٢٤,٢٥٥,٠٤٧    | ٢٤,٢٥٥,٠٤٧    | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>             | ٢٣,٠٠٠,٠٠٠    | ١,٢٥٥,٠٤٧ | ٢٤,٢٥٥,٠٤٧    | ٢٤,٢٥٥,٠٤٧    |

**حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختماسى التحويلات الراسـمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                      | ربط الموازنة  | التحويلات     | الربط المعدل   | المحقق الفعلى  | التحويلات الراسمالية                           | ربط الموازنة  | التعديلات     | الربط المعدل   | المنصرف الفعلى |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>           |               |               |                |                |                                                |               |               |                |                |
| <b>مجمـ ١- التمويل الذاتى</b>                  |               |               |                |                |                                                |               |               |                |                |
| بند ٧- احتياطات أخرى                           | •             | •             | •              | ١٩٦٩٢٩٣٤٨٨     |                                                | •             | •             | •              | ١,٩٧٥٠,٧٥٠,١٣٤ |
| بند ٨- فائض مرحل                               | •             | •             | •              | ٣٨٤,٧٢٧,٧٥١    |                                                |               |               |                |                |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك                   | ٦,٣٤٣,٠٠٠     | ٥,٠٠٠,٠٠٠ -   | ٥,٨٤٣,٠٠٠      | ٣٥,٤١٥,٢٣٦     | <b>مجمـ ٣- استثمارات طويلة الاجل</b>           |               |               |                |                |
| بند ١١- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة               | •             | •             | •              | ٤٨٣,٠١٤        | بند ٤- استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى         | •             | •             | •              |                |
| تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة ارقام (٢٠١٦) |               | ٢,٣٨٤,٠٧٦,٤٨٩ | ٢,٣٨٤,٠٧٦,٤٨٩  |                | تعديل ربط طبقا للتأثير العام رقم (٢٣)          | ١,٩٧٥,٠٧٥,١٣٤ | ١,٩٧٥,٠٧٥,١٣٤ |                |                |
| للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                        |               |               |                |                | للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                        |               |               |                |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                         | ٦,٣٤٣,٠٠٠     | ٢,٣٨٣,٥٧٦,٤٨٩ | ٢,٣٨٩,٩١٩,٤٨٩  | ٢,٣٨٩,٩١٩,٤٨٩  | <b>مجمـ ٤ - التغيرات فى الارصدة :-</b>         |               |               |                |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية رأسمالية</b>     |               |               |                |                | بند ١- الزيادة فى المخزون السلعى               | ٥,٠٠٠         | •             | ٥,٠٠٠          | ٣٦٥,٥٨٣,١٧٠    |
| بند ٤- النقص فى المخزون السلعى                 | ١٤,٠٠٠        | •             | ١٤,٠٠٠         | •              | بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة         | ٣٧٣,٩٩٥,٠٠٠   | •             | ٣٧٣,٩٩٥,٠٠٠    | ١,١٩٠,٠٤٨,٥٣٦  |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة           | ٣,٠٠٠,٠٠٠     | •             | ٣,٠٠٠,٠٠٠      | ٢٦٢,١٥٠,٤٧٠    | بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة           | ٦,٠٠٠,٠٠٠     | •             | ٦,٠٠٠,٠٠٠      | ٤٧٥,٧٩٤        |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة         | ٣٧٦,٩٨٦,٠٠٠   | •             | ٣٧٦,٩٨٦,٠٠٠    | ١,٣٦٠,٠٠٠,٨١٨٦ |                                                |               |               |                |                |
| تعديل ربط طبقا للتأثير العام رقم (٢١)          |               | ١,١٤٢,١٥٨,٦٥٦ | ١,١٤٢,١٥٨,٦٥٦  |                | <b>مجمـ ٥- تحويلات رأسمالية أخرى</b>           |               |               |                |                |
| للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                        |               |               |                |                | <b>مجمـ ٣- أخرى</b>                            | ٦,٣٤٣,٠٠٠     | ٥,٠٠٠,٠٠٠ -   | ٥,٨٤٣,٠٠٠      | ٣٨٠,٤٤٥,٩,٥١١  |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                         | ٣٨٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١,١٤٢,١٥٨,٦٥٦ | ١,٥٢٢,١٥٨,٦٥٦  | ١,٥٢٢,١٥٨,٦٥٦  | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة ارقام (٢١,٢) |               | ١,٥٥١,٠١٦,٠٠١ | ١,٥٥١,٠١٦,٠٠١  |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>      | ٣٨٦,٣٤٣,٠٠٠   | ٣,٥٢٥,٧٣٥,١٤٥ | ٣,٩١٢,٠٧٨,١٤٥  | ٣,٩١٢,٠٧٨,١٤٥  | للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                        |               |               |                |                |
|                                                |               |               |                |                | <b>جملة التحويلات الراسمالية</b>               | ٣٨٦,٣٤٣,٠٠٠   | ٣,٥٢٥,٧٣٥,١٤٥ | ٣,٩١٢,٠٧٨,١٤٥  | ٣,٩١٢,٠٧٨,١٤٥  |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>         | ٣٨٦,٣٤٣,٠٠٠   | ٣,٥٢٥,٧٣٥,١٤٥ | ٣,٩١٢,٠٧٨,١٤٥  | ٣,٩١٢,٠٧٨,١٤٥  | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>            | ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١,٢٥٥,٠٤٧     | ٢٤,٢٥٥,٠٤٧     | ٢٤,٢٥٥,٠٤٧     |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>      | ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١,٢٥٥,٠٤٧     | ٢٤,٢٥٥,٠٤٧     | ٢٤,٢٥٥,٠٤٧     | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>             | ٤٠٩,٣٤٣,٠٠٠   | ٣,٥٢٦,٩٩٠,١٩٢ | ٣,٩٣٦,٣٣٣,١٩٢  | ٣,٩٣٦,٣٣٣,١٩٢  |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>               | ٤٠٩,٣٤٣,٠٠٠   | ٣,٥٢٦,٩٩٠,١٩٢ | ٣,٩٣٦,٣٣٣,١٩٢  | ٣,٩٣٦,٣٣٣,١٩٢  | <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>             | ٧١٨,٥٠٠,٠٠٠   | ١,٢٣٤,٥٦٣,٥٩٢ | ١,٩٥٣,٠٠٦٣,٥٩٢ | ١,٩٥٣,٠٠٦٣,٥٩٢ |
| <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>             | ٧١٨,٥٠٠,٠٠٠   | ١,٢٣٤,٥٦٣,٥٩٢ | ١,٩٥٣,٠٠٦٣,٥٩٢ | ١,٩٥٣,٠٠٦٣,٥٩٢ | <b>الاجمالى</b>                                | ١,١٣٧,٨٤٣,٠٠٠ | ٤,٧٦١,٥٥٣,٧٨٤ | ٥,٨٨٩,٣٩٦,٧٨٤  | ٥,٨٨٩,٣٩٦,٧٨٤  |
| <b>الاجمالى</b>                                | ١,١٣٧,٨٤٣,٠٠٠ | ٤,٧٦١,٥٥٣,٧٨٤ | ٥,٨٨٩,٣٩٦,٧٨٤  | ٥,٨٨٩,٣٩٦,٧٨٤  |                                                |               |               |                |                |

**حساب ختامى موازنة الهيئة المعربية العامة للبحرول عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الموازنة الجارية**

**المبالغ بالجنيه**

| الايروادات                     | ربط الموازنة    | التعديلات      | الربط المعدل   | المحقق الفعلى   | التكاليف والمصرف فسات            | ربط الموازنة    | التعديلات       | الربط المعدل     | المنصرف الفعلى   |
|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| مج ١ - إيرادات النشاط          | ٤٩٠٠٠٣٩٠٩٤٢٠٠٠  | *              | ٤٩٠٠٠٣٩٠٩٤٢٠٠٠ | ٥٣٩٠٤٢٠٠٥٣٢٠٤٣٣ | مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غير | ١٥٩٠٥٨٨٠٨٦٥٠٠٠  | *               | ١٥٩٠٥٨٨٠٨٦٥٠٠٠   | ١٦٣٠٧١٠٠٤١٥٠٧٣١  |
| مج ٢ - منح وإعانات             | ١١٠٠١٤٧٠٧٣٢٠٠٠  | *              | ١١٠٠١٤٧٠٧٣٢٠٠٠ | ١٣٠٠٧٨٧٠٨٣٤٠٣١٨ | مج ٢- الاجور                     | ٨٩٠٠٠٤٨٤٠٠٠     | *               | ٨٩٠٠٠٤٨٤٠٠٠      | ٧٨٥٠١٤٧٠٣٢٠      |
| مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد | ٢٠٢٣٩٠٠٩٤٠٠٠    | *              | ٢٠٢٣٩٠٠٩٤٠٠٠   | ٥٠٩٧٧٠٤٢٩٠١٨٨   | مج ٣- المصروفات                  | ٦٩٠٣١١٠٦٠٠٠٠    | *               | ٦٩٠٣١١٠٦٠٠٠٠     | ٩٩٠٤٥٦٠٥٩٧٠٩٠١   |
| مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى      | ١١٠٥٤٣٠٥٩٠٠٠    | *              | ١١٠٥٤٣٠٥٩٠٠٠   | ١١٠٣٢٢٠٦١٧٠٢٣٣  | مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع   | ٢٩٩٠٩٨٠٠٠٦٠٠٠٠  | *               | ٢٩٩٠٩٨٠٠٠٦٠٠٠٠   | ٣٥١٠٠٨٢٠٥٥٧٠٩٣٩  |
| زيادة اعتمادات مطلوب اقرارها   | ٦٣٠٥٣٨٠٠٣٧٠١٧٢  | ٦٣٠٥٣٨٠٠٣٧٠١٧٢ | ٦٣٠٥٣٨٠٠٣٧٠١٧٢ |                 | مج ٥- أعياء وخسائر               | ٥٢٠٠٧٥٠٩٤٧٠٠٠   | *               | ٥٢٠٠٧٥٠٩٤٧٠٠٠    | ٥٨٠٥٠٦٠٥٩١٠٥٤٢   |
| جمللة الإيروادات               | ٦١٣٠٩٧٠٠٣٦٧٠٠٠٠ | ٦٣٠٥٣٨٠٠٣٧٠١٧٢ | ٦٧٧٠٥٠٨٤٠٤٠١٧٢ | ٦٧٧٠٥٠٨٤٠٤٠١٧٢  | جمللة التكاليف والمصروفات        | ٥٨١٠٨٤٦٠٠٨٠٠٠٠  | ٩١٠٦٩٥٠٢٣٠٠٤٤٣٣ | ٦٧٣٠٥٤١٠٣١٠٠٤٤٣٣ | ٦٧٣٠٥٤١٠٣١٠٠٤٤٣٣ |
|                                |                 |                |                |                 | <b>صافى ربيع العلم</b>           |                 |                 |                  |                  |
|                                |                 |                |                |                 | بند ١- الأرباح المحتجزة          |                 |                 |                  |                  |
|                                |                 |                |                |                 | نوع ١- الاحتياطيات               | *               | *               | *                | ١٠٢٠٢٠٨٧٩٠٠٢٥    |
|                                |                 |                |                |                 | فرع ١- احتياطى رأسمالى           |                 |                 |                  |                  |
|                                |                 |                |                |                 | فرع ٥- احتياطي سداد القروض       | ٣٢٠١٢٠٤٢٩٠٠٠    | *               | ٣٢٠١٢٠٤٢٩٠٠٠     | ٢٧٦٠٤٢١٠٤٤٧١     |
|                                |                 |                |                |                 | بند ٢- الأرباح الموزعة           |                 |                 |                  |                  |
|                                |                 |                |                |                 | نوع ١- توزيعات المساهمين         |                 |                 |                  |                  |
|                                |                 |                |                |                 | فرع ١- فائض حكومة                | ٢٨٠٩١١٠٨٥٨٠٠٠   | *               | ٢٨٠٩١١٠٨٥٨٠٠٠    | ٢٤٤٨٧٠٧٩٢٠٢٤٣    |
|                                |                 |                |                |                 | خفض اعتمادات مطلوب اقرارها       |                 | ٢٨٠١٥٧٠١٩٣٠٢٦١- | ٢٨٠١٥٧٠١٩٣٠٢٦١-  |                  |
|                                |                 |                |                |                 | <b>جمللة صافى ربيع العلم</b>     | ٣٢٠١٢٤٢٨٧٠٠٠    | ٢٨٠١٥٧٠١٩٣٠٢٦١- | ٣٢٠٩٦٧٠٠٩٣٠٢٣٩   | ٣٢٠٩٦٧٠٠٩٣٠٢٣٩   |
| جمللة ختامى الموازنة الجارية   | ٦١٣٠٩٧٠٠٣٦٧٠٠٠٠ | ٦٣٠٥٣٨٠٠٣٧٠١٧٢ | ٦٧٧٠٥٠٨٤٠٤٠١٧٢ | ٦٧٧٠٥٠٨٤٠٤٠١٧٢  | جمللة ختامى الموازنة الجارية     | ٦١٣٠٩٧٠٠٣٦٧٠٠٠٠ | ٦٣٠٥٣٨٠٠٣٧٠١٧٢  | ٦٧٧٠٥٠٨٤٠٤٠١٧٢   | ٦٧٧٠٥٠٨٤٠٤٠١٧٢   |

حساب ختامي موازنة الهيئة المعرفية العامة للبحرول عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨

ختامي الاستخداعات الاستثمارية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                                                                           | رابط الموازنة  | التعديلات      | الرابط المعدل  | المحقق الفعلي   | الاستخداعات الاستثمارية                                                             | رابط الموازنة  | التعديلات      | الرابط المعدل  | المنصرف الفعلي |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>الايرادات الرأسمالية المتوقعة</u><br><u>محد - التمويل الذاتي</u>                 |                |                |                |                 | <u>الاستخداعات الاستثمارية</u>                                                      | ٨١,٥١٠,٤٠٠,٠٠٠ | ٠              | ٨١,٥١٠,٤٠٠,٠٠٠ | ٥٢,٥٩٥,٥٣٨,٥٩٢ |
| ٩- الاهلاك والاستهلاك                                                               | ٨١,٥١٠,٤٠٠,٠٠٠ | ٠              | ٨١,٥١٠,٤٠٠,٠٠٠ | ٢٩,٢٢٤,٦٩٩,٤٣٤  | تعديل ربط طبقاً للتأشير رقم (١٣)<br>للاستخداعات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٨١,٥١٠,٤٠٠,٠٠٠ | ٥٢,٥١٤,٠٣٨,٥٩٢ | ٥٢,٥١٤,٠٣٨,٥٩٢ | ٥٢,٥٩٥,٥٣٨,٥٩٢ |
| ٢- موارد أخرى للتمويل الذاتي<br>( نقص الرصيد المدين للنفقات )                       | ٠              | ٠              | ٠              | ٥٢٠,٤٢٨,٣٠٢,٤٤٩ |                                                                                     |                |                |                |                |
| تعديل ربط طبقاً للتأشير رقم (١٣)<br>للاستخداعات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |                | ٢٩,٦٦٣,٤٧٢,٦٨٣ | ٢٩,٦٦٣,٤٧٢,٦٨٣ |                 |                                                                                     |                |                |                |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                                              | ٨١,٥١٠,٤٠٠,٠٠٠ | ٢٩,٦٦٣,٤٧٢,٦٨٣ | ٢٩,٧٤٤,٩٨٢,٦٨٣ | ٢٩,٧٤٤,٩٨٢,٦٨٣  |                                                                                     |                |                |                |                |
| <u>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية رأسمالية</u>                                          |                |                |                |                 |                                                                                     |                |                |                |                |
| ٨- زيادة الدينين والأرصدة الدائنة                                                   | ٠              | ٠              | ٠              | ٢٢,٨٥٠,٥٥٥,٩٠٩  |                                                                                     |                |                |                |                |
| تعديل ربط طبقاً للتأشير رقم (١٣)<br>للاستخداعات الاستثمارية لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨          |                | ٢٢,٨٥٠,٥٥٥,٩٠٩ | ٢٢,٨٥٠,٥٥٥,٩٠٩ |                 |                                                                                     |                |                |                |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                                              | ٠              | ٢٢,٨٥٠,٥٥٥,٩٠٩ | ٢٢,٨٥٠,٥٥٥,٩٠٩ | ٢٢,٨٥٠,٥٥٥,٩٠٩  |                                                                                     |                |                |                |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>                                           | ٨١,٥١٠,٤٠٠,٠٠٠ | ٥٢,٥١٤,٠٣٨,٥٩٢ | ٥٢,٥٩٥,٥٣٨,٥٩٢ | ٥٢,٥٩٥,٥٣٨,٥٩٢  |                                                                                     |                |                |                |                |
|                                                                                     |                |                |                |                 |                                                                                     |                |                |                |                |
| <b>جملة تمويل الاستخداعات الاستثمارية</b>                                           | ٨١,٥١٠,٤٠٠,٠٠٠ | ٥٢,٥١٤,٠٣٨,٥٩٢ | ٥٢,٥٩٥,٥٣٨,٥٩٢ | ٥٢,٥٩٥,٥٣٨,٥٩٢  | <b>جملة الاستخداعات الاستثمارية</b>                                                 | ٨١,٥١٠,٤٠٠,٠٠٠ | ٥٢,٥١٤,٠٣٨,٥٩٢ | ٥٢,٥٩٥,٥٣٨,٥٩٢ | ٥٢,٥٩٥,٥٣٨,٥٩٢ |





**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                                  | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية                    | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|--------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>       |               |           |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>             |               |           |               |                |
| <b>محد- التمويل الذاتي</b>                 |               |           |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>             |               |           |               |                |
| ٩- الاهلاك والاستهلاك                      | ٢١,٣٥٠,٠٠٠    | ٠         | ٢١,٣٥٠,٠٠٠    | ١٧,٨٠٠,١٤٦    | ١                                          | ٤٠,٩١٥,٠٠٠    | ٩٨٥,٠٠٠   | ٤١,٩٠٠,٠٠٠    | ١٧,٨٠٠,١٤٦     |
| ١٠ مخصصات بخلاف الاهلاك                    | ٢,٠٠٠,٠٠٠     | ٠         | ٢,٠٠٠,٠٠٠     | ٠             | ٢                                          |               |           |               |                |
| ١٢- موارد أخرى للتمويل الذاتي              | ١٧,٥٦٥,٠٠٠    | ٠         | ١٧,٥٦٥,٠٠٠    | ٠             | للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ رقم ١              |               |           |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                     | ٤٠,٩١٥,٠٠٠    | ٠         | ٤٠,٩١٥,٠٠٠    | ١٧,٨٠٠,١٤٦    | تعديل ربط طبقا للتأشير العام رقم ٢٠١٨/٢٠١٧ |               |           |               |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تعويضية رأسمالية</b> |               |           |               |               |                                            |               |           |               |                |
| بند ٢- معونات ومنح رأسمالية                | ٠             | ٩٨٥,٠٠٠   | ٩٨٥,٠٠٠       | ٠             |                                            |               |           |               |                |
| نوع ٢- خارجية                              |               |           |               |               |                                            |               |           |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأشير العام رقم ١         |               |           |               |               |                                            |               |           |               |                |
| للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                    |               |           |               |               |                                            |               |           |               |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                     | ٠             | ٩٨٥,٠٠٠   | ٩٨٥,٠٠٠       | ٠             |                                            |               |           |               |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>  | ٤٠,٩١٥,٠٠٠    | ٩٨٥,٠٠٠   | ٤١,٩٠٠,٠٠٠    | ١٧,٨٠٠,١٤٦    |                                            |               |           |               |                |
|                                            |               |           |               |               |                                            |               |           |               |                |
|                                            |               |           |               |               |                                            |               |           |               |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>  | ٤٠,٩١٥,٠٠٠    | ٩٨٥,٠٠٠   | ٤١,٩٠٠,٠٠٠    | ١٧,٨٠٠,١٤٦    | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>        | ٤٠,٩١٥,٠٠٠    | ٩٨٥,٠٠٠   | ٤١,٩٠٠,٠٠٠    | ١٧,٨٠٠,١٤٦     |

**مسابخات موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات والمصاريف عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**خاتمة التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنه

| الايادات                                   | ربط الموازنة  | التحويلات    | الربط المعدل  | المحقق الفعلي | التحويلات الراسمالية                    | ربط الموازنة  | التحويلات    | الربط المعدل  | المصرف الفعلي |
|--------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>الايادات الراسمالية المتنوعة</b>        |               |              |               |               |                                         |               |              |               |               |
| <b>مجموع - التمويل الثاني</b>              |               |              |               |               |                                         |               |              |               |               |
| بند ٩ - الاهلاك والاستهلاك                 | •             | •            | •             | ٣,١٣,٨٥٠      | مجموع ٢ - سداد القروض                   | ٢٣٢,٦٠٠,٠٠٠   | •            | ٢٣٢,٦٠٠,٠٠٠   | ٣٠,٠٠٠,٠٠٠    |
| بند ١٠ - مخصصات بخلاف الاهلاك              | •             | •            | •             | ١,٠٧٥,٣٢٠     | بند ١ - سداد قروض محلية                 | •             | •            | •             | ٣٦,٦٢٠,٥٢٢    |
| بند ١ - تكلفة اصول مستبعدة                 | •             | •            | •             | ١٧٩,٥٢١       | نوع ١ - لبنك الاستثمار القومي           | •             | •            | •             | ٢٥٠,٠٠٠       |
|                                            |               |              |               |               | نوع ٢ - للخرانة العامة                  | •             | •            | •             |               |
|                                            |               |              |               |               | نوع ٤ - للجهات الاخرى                   | •             | •            | •             |               |
|                                            |               |              |               |               | مجموع ٣ - استثمارات طويلة الاجل         | •             | •            | •             |               |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                     | •             | •            | •             | ٤,٣٦٨,٦٩١     | بند ٤ - استثمارات في اسهم في شركات اخرى | •             | •            | •             | ٨,٩٣٣,٧٥٠     |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية راسمالية</b> |               |              |               |               | مجموع ٤ - التغيرات في الارصدة :         | •             | •            | •             |               |
| بند ١ - المحصل من اقساط القروض             | •             | •            | •             | •             | بند ١ - الزيادة في المخزون السلعي       | ٤,٩٧٨,٠٠٠     | •            | ٤,٩٧٨,٠٠٠     | •             |
| بند ٤ - النقص في المخزون السلعي            | ٢٣٢,٦٠٠,٠٠٠   | •            | ٢٣٢,٦٠٠,٠٠٠   | ١٣,٤٨٦,٩٣٤    | بند ٢ - زيادة المدينين والارصدة المدينة | ٤٩٠,٣٦٧,٠٠٠   | •            | ٤٩٠,٣٦٧,٠٠٠   | ١,٢٠٦,٧٧٣,٦٩٢ |
| بند ٧ - نقص المدينين والارصدة المدينة      | ٤٥٣,٣٧٠,٠٠٠   | •            | ٤٥٣,٣٧٠,٠٠٠   | ١٣,٤٨٦,٩٣٤    | بند ٣ - نقص الدائنين والارصدة الدائنة   | ٤٣,٤٠٥,٠٠٠    | •            | ٤٣,٤٠٥,٠٠٠    | ٢٢,٦٥٢,٩٥٢    |
| بند ٨ - زيادة الدائنين والارصدة الدائنة    | ٨١,٣٥٥,٠٠٠    | •            | ٨١,٣٥٥,٠٠٠    | ١,٣٥١,٦٢,٥٤٨  | مجموع ٥ - تحويلات راسمالية اخرى         | •             | •            | •             | •             |
| بند ١ - ايرادات تحويلية راسمالية اخرى      | ٤,٥٢٧,٢٠٠,٠٠٠ | •            | ٤,٥٢٧,٢٠٠,٠٠٠ | ٢,٤٥٤,٦١٤,٨٠٦ | بند ٣ - اخرى                            | ٤,٥٢٧,٢٠٠,٠٠٠ | •            | ٤,٥٢٧,٢٠٠,٠٠٠ | ٢,٧٩٢,٦٤٦,١٢  |
|                                            |               |              |               |               | مجموع ٦ - خسائر العام (عجز النشاط)      | •             | •            | •             | ٦٨,٧٨٧,٢٥٧    |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                     | ٥,٢٩٨,٥٥٠,٠٠٠ | •            | ٥,٢٩٨,٥٥٠,٠٠٠ | ٣,٨٢٤,٢٦٢,٩٨٨ | جملة التحويلات الراسمالية               | ٥,٢٩٨,٥٥٠,٠٠٠ | •            | ٥,٢٩٨,٥٥٠,٠٠٠ | ٤,١٦٦,٦٤٦,٣٨٥ |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية المتنوعة</b>  | ٥,٢٩٨,٥٥٠,٠٠٠ | •            | ٥,٢٩٨,٥٥٠,٠٠٠ | ٣,٨٢٨,٦٣٢,٣٧٩ | جملة الاستخدامات الاستثمارية            | ٤,٠٩١,٥٠٠     | •            | ٤,٠٩١,٥٠٠     | ١٧,٨٠٠,١٤٦    |
| <b>القروض والتسهيلات الائتمانية</b>        |               |              |               |               | جملة الاستخدامات الراسمالية             | ٥,٣٣٩,٤٦٥,٠٠٠ | •            | ٥,٣٣٩,٤٦٥,٠٠٠ | ٤,١٨٤,٤٦٤,٤٣١ |
| مجموع ١ - قروض محلية                       | •             | •            | •             | •             | جملة الموازنة الجارية                   | ١٩٥,٧٣٠,٠٠٠   | •            | ١٩٥,٧٣٠,٠٠٠   | ٢٤,٠١٧,٣,٩٤٥  |
| بند ٢ - من بنك الاستثمار القومي            | •             | •            | •             | ٣٣٨,٠٣١,٩٠٦   | جملة خاتمة الموازنة الجارية             | •             | •            | •             | •             |
| (فوائد مرسمة)                              | •             | •            | •             | •             | جملة خاتمة الموازنة الجارية             | •             | •            | •             | •             |
| جملة القروض والتسهيلات الائتمانية          | •             | •            | •             | ٣٣٨,٠٣١,٩٠٦   | جملة خاتمة الموازنة الجارية             | •             | •            | •             | •             |
| جملة تمويل التحويلات الراسمالية            | ٥,٢٩٨,٥٥٠,٠٠٠ | •            | ٥,٢٩٨,٥٥٠,٠٠٠ | ٤,١٦٦,٦٤٦,٣٨٥ | جملة خاتمة الموازنة الجارية             | •             | •            | •             | •             |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية         | ٤,٠٩١,٥٠٠     | •            | ٤,٠٩١,٥٠٠     | ١٧,٨٠٠,١٤٦    | جملة خاتمة الموازنة الجارية             | •             | •            | •             | •             |
| جملة الايرادات الراسمالية                  | ٥,٣٣٩,٤٦٥,٠٠٠ | •            | ٥,٣٣٩,٤٦٥,٠٠٠ | ٤,١٨٤,٤٦٤,٤٣١ | جملة خاتمة الموازنة الجارية             | •             | •            | •             | •             |
| جملة خاتمة الموازنة الجارية                | ١٩٥,٧٣٠,٠٠٠   | •            | ١٩٥,٧٣٠,٠٠٠   | ٢٤,٠١٧,٣,٩٤٥  | جملة خاتمة الموازنة الجارية             | •             | •            | •             | •             |
| <b>الاجمالي</b>                            | ٥,٥٣٥,١٩٥,٠٠٠ | ٤,٥٤٤,٢٨٩,٤٥ | ٥,٥٨٠,٦٢٣,٩٤٥ | ٤,٤٤٤,٦٣٨,٣٧٦ | <b>الاجمالي</b>                         | ٥,٥٣٥,١٩٥,٠٠٠ | ٤,٥٤٤,٢٨٩,٤٥ | ٥,٥٨٠,٦٢٣,٩٤٥ | ٤,٤٤٤,٦٣٨,٣٧٦ |

**حساب موازنة المينة العامة لشؤون المطابع الأميرية عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامي الموازنة الجارية**

**المبالغ بالجنيه**

| الايروادات                   | ربط الموازنة  | التعديلات   | الربط المعدل | المحقق الفعلي | التكاليف والمصرفيات               | ربط الموازنة  | التعديلات   | الربط المعدل | المنصرف الفعلي |
|------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|
| مجم ١ - إيرادات النشاط       | ٤٩٥٤٠٠٠٠٠٠٠   | ٠           | ٤٩٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٦٩٢٠٥٩٣٤٣٨    | مجم ١- خامات ومواد ووقود وقطع غير | ٢٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٨٣٨٤٤٠٠     | ٢٣٢٠٨٣٨٤٤٠٠  | ٢٧٦٠٠٦١٠٧٠٢    |
| مجم ٤- إيرادات وأرباح أخرى   | ٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٠           | ٥٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٥٠٦٦٣٤٣٣٢     | مجم ٢- الإيجور                    | ١٩٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٢١٧٠٠٠٠٠٠ | ١٩٦٠٧٨٣٠٠٠٠  | ٢١٥٠٨٢٩٠٦٠١    |
|                              |               |             |              |               | مجم ٣- المصروفات                  | ٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٨٦٤٤٧٥٠     | ٢٣٠٩١٣٠٥٢٥   | ١٣٤٤٨٥١٨٢      |
|                              |               |             |              |               | مجم ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع   | ٢٠٠٠٠٠٠٠      | ٠           | ٢٠٠٠٠٠٠      | ٧٤٠٦٠٧٠٣١٩     |
| مجم ٥- أعباء وخسائر          | ١٩٨٠٢٥٦٠٦٧٠   | ١٩٨٠٢٥٦٠٦٧٠ | ١٩٨٠٢٥٦٠٦٧٠  | ١٩٨٠٢٥٦٠٦٧٠   | مجم ٥- أعباء وخسائر               | ١٥٠٦٩٥٠٠٠٠    | ٤٦٥٠٠٠٧٥    | ١٦٠١٦٠٠٠٧٥   | ٣٢٠٢٠١٠٣٣٣     |
|                              |               |             |              |               | مجم ٦- أعباء وخسائر               | ١٢٣٠٤٢٣٠٥٣٦   | ١٢٣٠٤٢٣٠٥٣٦ | ١٢٣٠٤٢٣٠٥٣٦  | ١٢٣٠٤٢٣٠٥٣٦    |
|                              |               |             |              |               | مجم ٧- أعباء وخسائر               | ١٤٢٠٤٧٠٠١٣٧   | ١٤٢٠٤٧٠٠١٣٧ | ١٤٢٠٤٧٠٠١٣٧  | ١٤٢٠٤٧٠٠١٣٧    |
| مجملة الإيرادات              | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١٩٨٠٢٥٦٠٦٧٠ | ٦٩٨٠٢٥٦٠٦٧٠  | ٦٩٨٠٢٥٦٠٦٧٠   | مجملة التكاليف والمصرفيات         | ٤٦٩٠٧١٥٠٠٠٠   | ١٤٢٠٤٧٠٠١٣٧ | ٦١٢٠١٨٥٠١٣٧  | ٦١٢٠١٨٥٠١٣٧    |
|                              |               |             |              |               | مجملة صافي ربح العباء             | ٠             | ٠           | ٠            | ٤٤٠٠٥٩٩        |
|                              |               |             |              |               | بند ١- الأرباح المحتجزة           |               |             |              |                |
|                              |               |             |              |               | نوع ١- الاحتياطيات                |               |             |              |                |
|                              |               |             |              |               | نوع ٢- احتياطي رأسمالي            | ٠             | ٠           | ٠            | ٠              |
|                              |               |             |              |               | نوع ٣- الأرباح الموزعة            |               |             |              |                |
|                              |               |             |              |               | نوع ٤- توزيعات المساهمين          |               |             |              |                |
|                              |               |             |              |               | نوع ٥- فائض حكومة                 | ٣٠٠٢٨٥٠٠٠     | ٠           | ٣٠٠٢٨٥٠٠٠    | ٨٥٠٦٣٠٩٣٤      |
|                              |               |             |              |               | نوع ٦- فائض حكومة                 |               |             |              |                |
|                              |               |             |              |               | نوع ٧- فائض حكومة                 |               |             |              |                |
|                              |               |             |              |               | نوع ٨- فائض حكومة                 | ٣٠٠٢٨٥٠٠٠     | ٠           | ٣٠٠٢٨٥٠٠٠    | ٨٥٠٦٣٠٩٣٤      |
|                              |               |             |              |               | نوع ٩- فائض حكومة                 |               |             |              |                |
|                              |               |             |              |               | نوع ١٠- فائض حكومة                |               |             |              |                |
| مجملة ختامي الموازنة الجارية | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٩٨٠٢٥٦٠٦٧٠ | ٦٩٨٠٢٥٦٠٦٧٠  | ٦٩٨٠٢٥٦٠٦٧٠   | مجملة صافي ربح العام              | ٣٠٠٢٨٥٠٠٠     | ٥٥٠٧٨٦٠٥٣٣  | ٨٦٠٠٧١٠٥٣٣   | ٨٦٠٠٧١٠٥٣٣     |
|                              |               |             |              |               | مجملة ختامي الموازنة الجارية      | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٩٨٠٢٥٦٠٦٧٠ | ٦٩٨٠٢٥٦٠٦٧٠  | ٦٩٨٠٢٥٦٠٦٧٠    |

**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| البيانات                                   | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | الاستخدامات الاستثمارية             | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المصرف الفعلي |
|--------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</b>       |               |           |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>      | ١٦,٥٠٠,٠٠٠    | ٠         | ١٦,٥٠٠,٠٠٠    | ١٤,٤٤٥,٤٣٦    |
| <b>مجم - التمويل الذاتي</b>                |               |           |               |               |                                     |               |           |               |               |
| بند ٧- احتياطات أخرى                       | ٠             | ٠         | ٠             | ٤٤٢,٣٥٩       |                                     |               |           |               |               |
| بند ٩- الإهلاك والاستهلاك                  | ٦,٥٠٠,٠٠٠     | ٠         | ٦,٥٠٠,٠٠٠     | ٣,٥٠٢,٥٣٦     |                                     |               |           |               |               |
| بند ١٠- تكلفة أصول ثابتة مستبعدة           | ٠             | ٠         | ٠             | ١٠,٤٥٩,٦٩٥    |                                     |               |           |               |               |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                     | ٦,٥٠٠,٠٠٠     | ٠         | ٦,٥٠٠,٠٠٠     | ١٤,٤٤٥,٥٩٠    |                                     |               |           |               |               |
| <b>مجموعة (٢) إيرادات تمويلية رأسمالية</b> |               |           |               |               |                                     |               |           |               |               |
| بند ٢- موائد ومنح رأسمالية                 | ٠             | ٠         | ٠             | ٤٠,٨٤٦        |                                     |               |           |               |               |
| <b>نوع (١) محلية</b>                       |               |           |               |               |                                     |               |           |               |               |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                     | ٠             | ٠         | ٠             | ٤٠,٨٤٦        |                                     |               |           |               |               |
| <b>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</b>  | ٦,٥٠٠,٠٠٠     | ٠         | ٦,٥٠٠,٠٠٠     | ١٤,٤٤٥,٤٣٦    |                                     |               |           |               |               |
| <b>القروض والتسهيلات الائتمانية</b>        |               |           |               |               |                                     |               |           |               |               |
| مجم ١- قروض محلية                          | ١٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٠         | ١٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٠             |                                     |               |           |               |               |
| بند ٢- من بنك الاستثمار القومي             | ٠             | ٠         | ٠             | ٠             |                                     |               |           |               |               |
| <b>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</b>   | ١٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٠         | ١٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٠             |                                     |               |           |               |               |
|                                            |               |           |               |               |                                     |               |           |               |               |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>  | ١٦,٥٠٠,٠٠٠    | ٠         | ١٦,٥٠٠,٠٠٠    | ١٤,٤٤٥,٤٣٦    | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b> | ١٦,٥٠٠,٠٠٠    | ٠         | ١٦,٥٠٠,٠٠٠    | ١٤,٤٤٥,٤٣٦    |

**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى التمويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايروادات                                                    | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | التحويلات الراسمالية                                                 | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>الايروادات الراسمالية المتوقعة</b>                         |               |             |               |               |                                                                      |               |             |               |                |
| <b>مجم ١- التمويل الذاتي</b>                                  |               |             |               |               |                                                                      |               |             |               |                |
| بند ١- مخصصات بخلاف الاهلاك                                   | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٠           | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠     |                                                                      |               |             |               |                |
| بند ١- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة                               | ٠             | ٠           | ٠             | ٧٣١,٣٣١       |                                                                      |               |             |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتاثير العام رقم (٢١) للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               | ٧٣١,٣٣١     | ٧٣١,٣٣١       |               |                                                                      |               |             |               |                |
| <b>مجملة مجموعة (١)</b>                                       | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٧٣١,٣٣١     | ٥٠٧٣١,٣٣١     | ٥٠٧٣١,٣٣١     |                                                                      |               |             |               |                |
| <b>مجموعه (٢) ايرادات تحوطية راسمالية</b>                     |               |             |               |               |                                                                      |               |             |               |                |
| بند ٤- النقص فى المخزون السلى                                 | ٨٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٠           | ٨٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٢٢٥,٦٥٥       | <b>مجم ٤ - التغيرات فى الارصدة :</b>                                 |               |             |               |                |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة                          | ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠           | ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٣,٤٤٧,٧٦٢     | <b>مجم ١- الزيادة فى المخزون السلى</b>                               | ٧٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٠           | ٧٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٤٧,٥٧٣,٨٥٨     |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة                        | ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠           | ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١٠,٢٠٢,٠٨٨    |                                                                      | ٢٥٠٠٠٠٠٠٠     | ٠           | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٥٠,٥٢٦,٥٨٤     |
| تعديل ربط طبقا للتاثير العام رقم (٢١) للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               | ٤٠,٨٨٢,٢٢٨  | ٤٠,٨٨٢,٢٢٨    |               | <b>بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة</b>                        | ٢٥٠٠٠٠٠٠٠     | ٠           | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١٣,٥١٣,١١٧     |
| <b>مجملة مجموعة (٢)</b>                                       | ٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٤٠,٨٨٢,٢٢٨  | ١٠٥,٨٨٢,٢٢٨   | ١٠٥,٨٨٢,٢٢٨   | <b>بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة</b>                          | ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠           | ٣٣٠,٠٠٠,٠٠٠   |                |
| <b>مجملة ايرادات الراسمالية المتوقعة</b>                      | ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٤١,٦١٣,٥٥٩  | ١١٦,٦١٣,٥٥٩   | ١١٦,٦١٣,٥٥٩   |                                                                      |               |             |               |                |
|                                                               |               |             |               |               | <b>مجم ٥ - تحويلات راسمالية أخرى</b>                                 | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٠           | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٠              |
|                                                               |               |             |               |               | <b>تعديل ربط طبقا للتاثير العام رقم (٢١) للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨</b> | ٤١,٦١٣,٥٥٩    | ٤١,٦١٣,٥٥٩  |               |                |
| <b>مجملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>                       | ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٤١,٦١٣,٥٥٩  | ١١٦,٦١٣,٥٥٩   | ١١٦,٦١٣,٥٥٩   |                                                                      |               |             |               |                |
| <b>مجملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>                    | ١٦,٥٠٠,٠٠٠    | ٠           | ١٦,٥٠٠,٠٠٠    | ١٤,٤٤٥,٤٣٦    | <b>مجملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                                 | ١٦,٥٠٠,٠٠٠    | ٠           | ١٦,٥٠٠,٠٠٠    | ١٤,٤٤٥,٤٣٦     |
| <b>مجملة ايرادات الراسمالية</b>                               | ٨٦,٥٠٠,٠٠٠    | ٤١,٦١٣,٥٥٩  | ١٢٨,١١٣,٥٥٩   | ١٢٦,٠٥٨,٩٩٥   | <b>مجملة الاستخدامات الراسمالية</b>                                  | ٨٦,٥٠٠,٠٠٠    | ٤١,٦١٣,٥٥٩  | ١٢٨,١١٣,٥٥٩   | ١٢٦,٠٥٨,٩٩٥    |
| <b>مجملة ختامي الموازنة الجارية</b>                           | ٥٠٠٠٠٠٠,٠٠٠   | ١٩٨,٢٥٦,٦٧٠ | ٦٩٨,٢٥٦,٦٧٠   | ٦٩٨,٢٥٦,٦٧٠   | <b>مجملة ختامي الموازنة الجارية</b>                                  | ٥٠٠٠٠٠٠,٠٠٠   | ١٩٨,٢٥٦,٦٧٠ | ٦٩٨,٢٥٦,٦٧٠   | ٦٩٨,٢٥٦,٦٧٠    |
| <b>الاجمالى</b>                                               | ٥٨٦,٥٠٠,٠٠٠   | ٢٣٩,٨٧٠,٢٢٩ | ٨٢٦,٣٧٠,٢٢٩   | ٨٢٤,٣١٥,٦١٥   | <b>الاجمالى</b>                                                      | ٥٨٦,٥٠٠,٠٠٠   | ٢٣٩,٨٧٠,٢٢٩ | ٨٢٦,٣٧٠,٢٢٩   | ٨٢٤,٣١٥,٦١٥    |

**حساب موازنة الجهاز الوطنى للتنمية شعبة جزيرة سيينا عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
ختامي الموازنة الجارية**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                   | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المحقق الفعلى | التكاليف والمصرفيات                                     | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المصرف الفعلى |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| مج ١ - إيرادات النشاط       | ٤,٥٠٠,٠٠٠    | ٠         | ٤,٥٠٠,٠٠٠    | ٩,٠١٤,٣٥٨     | مج ١- خدمات ومواد وقود وقطع غيار                        | ٧٥٠,٠٠٠      | ١٦٢,٣٢٠-  | ٥٨٧,٦٨٠      | ٤١٠,٢٩٥       |
| مج ٢- منح واعانات           | ٠            | ٠         | ٠            | ٤٧,٥٣٠        | مج ٢- الاجـور                                           | ١٠٠,٢٠٠,٠٠٠  | ١٠٠,٨٠٠   | ١٠٠,٢١٠,٨٠٠  | ٨٠٧٨٣,٥٢١     |
| مج ٣- إيرادات وأرباح أخرى   | ٠            | ٠         | ٠            | ٣,٢٢١,٩٢٩     | مج ٣- المصـروفات                                        | ٤,٥٠٠,٠٠٠    | ١٢٨,٨٧٠   | ٤,٦٢٨,٨٧٠    | ٣,٨٣٨,٦٩٤     |
|                             |              |           |              |               | مج ٥ - اعياء وخسائر                                     | ٣٠٠,٠٠٠      | ٢٢,٦٥٠    | ٥٢,٦٥٠       | ٥٨,٦٤٨        |
|                             |              |           |              |               | مجموع ربط طبقا للتقديرات العامة ارقام ٥٢ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |              |           |              |               |
| جملة الايرادات              | ٤,٥٠٠,٠٠٠    | ٠         | ٤,٥٠٠,٠٠٠    | ١٢,٢٨٣,٨١٧    | جملة التكاليف والمصرفيات                                | ١٥,٤٤٨,٠٠٠   | ٠         | ١٥,٤٤٨,٠٠٠   | ١٣,٠٩١,١٥٨    |
| خسائر العام (عجز النشاط)    | ١٠,٩٨٠,٠٠٠   | ٠         | ١٠,٩٨٠,٠٠٠   | ٨٠٧,٣٤١       |                                                         |              |           |              |               |
| جملة ختامي الموازنة الجارية | ١٥,٤٤٨,٠٠٠   | ٠         | ١٥,٤٤٨,٠٠٠   | ١٣,٠٩١,١٥٨    | جملة ختامي الموازنة الجارية                             | ١٥,٤٤٨,٠٠٠   | ٠         | ١٥,٤٤٨,٠٠٠   | ١٣,٠٩١,١٥٨    |

حساب موازنة الجهاز الوطني للتنمية شعبة جزيرة سيينا، عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
 ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

| الايروادات                                                             | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية        | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| <u>الايروادات الرأسمالية المتنوعة</u><br><u>مج- (١) التمويل الذاتي</u> |               |           |               |               | <u>الاستخدامات الاستثمارية</u> | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٠         | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٤٠٩٩٧٠٢٠٧      |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                                              | ٠             | ٠         | ٠             | ١٠٨١٤٠٦٠١     |                                |               |           |               |                |
| جملة مجموعة (١)                                                        | ٠             | ٠         | ٠             | ١٠٨١٤٠٦٠١     |                                |               |           |               |                |
| مجموعة ٢- ايرادات تمويلية رأسمالية                                     |               |           |               |               |                                |               |           |               |                |
| بند ٢- موقوفات ومنح رأسمالية                                           | ٠             | ٠         | ٠             | ٢٩٠٦٢٠        |                                |               |           |               |                |
| نوع ١- محلية                                                           |               |           |               |               |                                |               |           |               |                |
| بند ٣- مساهمات                                                         | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٠         | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٣٠١٥٢٠٩٨٦     |                                |               |           |               |                |
| نوع ١- من الخزينة العامة                                               |               |           |               |               |                                |               |           |               |                |
| جملة مجموعة (٢)                                                        | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٠         | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٣٠١٨٢٠٦٠٦     |                                |               |           |               |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة                                     | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٠         | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٤٠٩٩٧٠٢٠٧     |                                |               |           |               |                |
|                                                                        |               |           |               |               |                                |               |           |               |                |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية                                     | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠         | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٤٠٩٩٧٠٢٠٧     | جملة الاستخدامات الاستثمارية   | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠         | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٤٠٩٩٧٠٢٠٧      |



**حساب ختام موزنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختام الموزنة الجارية**

المبالغ بالجنيه

| الانيرادات                                          | ربط الموزنة | التعديلات  | الربط المعدل | المحقق الفعلى | التكاليف والمصرفات                                      | ربط الموزنة | التعديلات   | الربط المعدل | المنصرف الفعلى |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|----------------|
| مجا ١ - إيرادات النشاط                              | ٢٤,٢٠٠,٠٠٠  | ٠          | ٢٤,٢٠٠,٠٠٠   | ٨١,٠١٦,٣٠٣    | مجا ١- خدمات ومواد وقود وقطع غير                        | ٣٨٠,٠٠٠     | ٢٧,٠٠٠      | ٤٠٧,٠٠٠      | ٣٩٥,٢٧٠        |
| مجا ٣ - إيرادات استثمارات وفوائد                    | ٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٠          | ٢,٠٠٠,٠٠٠    | ٠             | مجا ٢- الأيجور                                          | ٩,٢٥٠,٠٠٠   | ٠           | ٩,٢٥٠,٠٠٠    | ٨,٨٢١,٣٤٦      |
| مجا ٤- إيرادات وأرباح أخرى                          | ٥٠٠,٠٠٠     | ٠          | ٥٠٠,٠٠٠      | ١٣,٧٧٩        | مجا ٣- المصروفات                                        | ٣,٩٥٠,٠٠٠   | ٢٧,٠٠٠ -    | ٣,٩٢٣,٠٠٠    | ١٠,٣٦١,٣٥١     |
| تحليل ربط طبقا للتأشير العام رقم (٣) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |             | ٥٤,٤٧٥,٠٠٨ | ٥٤,٤٧٥,٠٠٨   |               | مجا ٥- أحياء وخسائر                                     | ٢,٧٨٤,٠٠٠   | ٠           | ٢,٧٨٤,٠٠٠    | ١٤,١٨٤,٦٦٧     |
|                                                     |             |            |              |               | تعديلات ربط طبقا للتأشير العامة رقم (٢٠) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |             | ١٧,٠٣٩,٨٦٣  | ١٧,٠٣٩,٨٦٣   |                |
| جملة الإيرادات                                      | ٢٦,٧٠٠,٠٠٠  | ٥٤,٤٧٥,٠٠٨ | ٨١,٠١٧٥,٠٨٢  | ٨١,٠١٧٥,٠٨٢   | جملة التكاليف والمصروفات                                | ١٦,٣٦٤,٠٠٠  | ١٧,٠٣٩,٨٦٣  | ٣٣,٤٠٣,٨٦٣   | ٣٣,٧٦٢,٦٣٤     |
|                                                     |             |            |              |               | <b>صافي ربح العام</b>                                   |             |             |              |                |
|                                                     |             |            |              |               | بند ١- الأرباح المحتجزة                                 |             |             |              |                |
|                                                     |             |            |              |               | نوع ٢- الفائض المرحل                                    | ٢,٥٨٤,٠٠٠   | ٠           | ٢,٥٨٤,٠٠٠    | ١١,٨٥٣,١٢      |
|                                                     |             |            |              |               | بند ٢- الأرباح الموزعة                                  |             |             |              |                |
|                                                     |             |            |              |               | نوع ١- توزيعات المساهمين                                |             |             |              |                |
|                                                     |             |            |              |               | فرع ١- فائض حكومة                                       | ٧,٧٥٢,٠٠٠   | ٠           | ٧,٧٥٢,٠٠٠    | ٣٥,٥٥٩,٣٢٦     |
|                                                     |             |            |              |               | تحليل ربط طبقا للتأشير العام رقم (٣) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨     |             | ٣٧,٠٠٧٦,٤٤٨ | ٣٧,٠٠٧٦,٤٤٨  |                |
|                                                     |             |            |              |               | جملة صافي ربح العام                                     | ١٠,٣٢٦,٠٠٠  | ٣٧,٠٠٧٦,٤٤٨ | ٤٧,٤٤١٢,٤٤٨  | ٤٧,٤٤١٢,٤٤٨    |
| جملة ختام الموزنة الجارية                           | ٢٦,٧٠٠,٠٠٠  | ٥٤,٤٧٥,٠٠٨ | ٨١,٠١٧٥,٠٨٢  | ٨١,٠١٧٥,٠٨٢   | جملة ختام الموزنة الجارية                               | ٢٦,٧٠٠,٠٠٠  | ٥٤,٤٧٥,٠٠٨  | ٨١,٠١٧٥,٠٨٢  | ٨١,٠١٧٥,٠٨٢    |

**حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن السنة المالية ٢٠١٧/ ٢٠١٨  
ختامي الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| البيانات                                  | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | الاستخدامات الاستثمارية             | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المنصرف الفعلي |
|-------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| <b>البيانات الرأسمالية المتوقعة</b>       |               |           |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>      | ٧٥٠٠٠٠٠       | ٠         | ٧٥٠٠٠٠٠       | ٥٥٠٠٠٧٠        |
| <b>مج ١- التمويل الذاتي</b>               |               |           |               |               |                                     |               |           |               |                |
| بند ٨- الفائض المرحل                      | ٤٧٥٠٠٠٠       | ٠         | ٤٧٥٠٠٠٠       | ٢٨٨٠٠٤٥       |                                     |               |           |               |                |
| بند ٩- الإهلاك والاستهلاك                 | ٢٧٥٠٠٠٠       | ٠         | ٢٧٥٠٠٠٠       | ٢٦٢٠٠٢٥       |                                     |               |           |               |                |
|                                           |               |           |               |               |                                     |               |           |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                    | ٧٥٠٠٠٠٠       | ٠         | ٧٥٠٠٠٠٠       | ٥٥٠٠٠٧٠       |                                     |               |           |               |                |
| <b>جملة الإيرادات الرأسمالية المتوقعة</b> | ٧٥٠٠٠٠٠       | ٠         | ٧٥٠٠٠٠٠       | ٥٥٠٠٠٧٠       |                                     |               |           |               |                |
|                                           |               |           |               |               |                                     |               |           |               |                |
|                                           |               |           |               |               |                                     |               |           |               |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b> | ٧٥٠٠٠٠٠       | ٠         | ٧٥٠٠٠٠٠       | ٥٥٠٠٠٧٠       | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b> | ٧٥٠٠٠٠٠       | ٠         | ٧٥٠٠٠٠٠       | ٥٥٠٠٠٧٠        |



**حساب ختامي موازنة فيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية ٢٠١٧/ ٢٠١٨**  
**ختامي الموازنة الجارية**

المبالغ بالجنيه

| الايروادات                    | ربط الموازنة   | التعديلات     | الربط المعدل   | المحقق الفعلي | التكاليف والمصرفوفسات           | ربط الموازنة   | التعديلات     | الربط المعدل   | المنصرف الفعلي |
|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| مج٢- إيرادات استثمارات وقوائد | ٦٠٠٠٠٠٠٠       | ٠             | ٦٠٠٠٠٠٠٠       | ٢٧٠٠٠٠٠       | مج١- خدمات ومواد ووقود وقطع غير | ٧٥٠٠٠٠٠٠       | ٠             | ٧٥٠٠٠٠٠٠       | ٨٥٦,٧٨٧        |
| مج٤- إيرادات وأرباح أخرى      | ١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٠             | ١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٩٢٦,٥٠٩       | مج٢- الأجيور                    | ٢٨,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠             | ٢٨,٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٨,٣٠,١٠١,٠    |
|                               |                |               |                |               | مج٣- المصروفات                  | ٢,٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٠             | ٢,٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠  | ١,٦٢٠,٧٩١      |
|                               |                |               |                |               | مج٥- أجيام وخسائر               | ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٠             | ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ١٢,٢٩٨,٤٢٦     |
|                               |                |               |                |               | زيادة اعتمادات مطلوب أقرارها    | ١١,٠٠٨٧,٠٠١,٤  | ١١,٠٠٨٧,٠٠١,٤ | ١١,٠٠٨٧,٠٠١,٤  |                |
| جملة الإيروادات               | ٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٠             | ٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ١,١٩٦,٥٠٩     | جملة التكاليف والمصروفات        | ٣١,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١١,٠٠٨٧,٠٠١,٤ | ٤٣,٠٠٧٧,٠٠١,٤  | ٤٣,٠٠٧٧,٠٠١,٤  |
| خسائر العام ( عجز النشاط)     | ٢٩,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠             | ٢٩,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤١,٨٨٠,٥٠٥    |                                 |                |               |                |                |
| زيادة اعتمادات مطلوب أقرارها  | ١١,٠٠٨٧,٠٠١,٤  | ١١,٠٠٨٧,٠٠١,٤ | ١١,٠٠٨٧,٠٠١,٤  |               |                                 |                |               |                |                |
| جملة ختامي الموازنة الجارية   | ٣١,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١١,٠٠٨٧,٠٠١,٤ | ٤٣,٠٠٧٧,٠٠١,٤  | ٤٣,٠٠٧٧,٠٠١,٤ | جملة ختامي الموازنة الجارية     | ٣١,٩٩٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١١,٠٠٨٧,٠٠١,٤ | ٤٣,٠٠٧٧,٠٠١,٤  | ٤٣,٠٠٧٧,٠٠١,٤  |

**حساب ختامى موازنة فيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                  | رابط الموازنة | التعديلات  | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية                  | رابط الموازنة | التعديلات  | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|--------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| <b>الايرادات رأسمالية متنوعة</b>           |               |            |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>           |               |            |               |                |
| <b>مجموعة (٢) إيرادات تحويليه رأسمالية</b> |               |            |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>           |               |            |               |                |
| مجموعة (٢) إيرادات تحويليه رأسمالية        |               |            |               |               | تعديل ربط طبقا للتأثير العام رقم (١٣)    |               |            |               |                |
| مجموعة (٢) إيرادات تحويليه رأسمالية        |               |            |               |               | للاستخدامات الاستثمارية لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ . |               |            |               |                |
| بند ٣- مساهمات                             |               |            |               |               |                                          |               |            |               |                |
| نوع ١- من الخزينة العامة                   |               | ٢٢,٣٥٠,٠٠٠ | ٢٢,٣٥٠,٠٠٠    | ٢٢,٣٥٠,٠٠٠    |                                          |               |            |               |                |
| بند ٨- زيادة دائنتين وأرصدة دائنة          |               | *          | *             | ٩,١٩٠,١٩٠     |                                          |               |            |               |                |
| بند ١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى       | ٧٠٠,٠٢١,٩٠٠   | ٦٣,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٠٠,٧٣٤,٩٠٠   | ١٦٨,١٦٧,٠٨٤   |                                          |               |            |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأثير العام رقم (١٣)      |               |            |               |               |                                          |               |            |               |                |
| للاستخدامات الاستثمارية لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ .   |               |            |               |               |                                          |               |            |               |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                     | ٧٠٠,٠٢١,٩٠٠   | ٨٥,٣٥٠,٠٠٠ | ٧٠٠,٩٥٠,٩٠٠   | ١٩٩,٧٠٧,٨٧٤   |                                          |               |            |               |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة         | ٧٠٠,٠٢١,٩٠٠   | ٨٥,٣٥٠,٠٠٠ | ٧٠٠,٩٥٠,٩٠٠   | ١٩٩,٧٠٧,٨٧٤   |                                          |               |            |               |                |
| <b>القروض والتسهيلات الائتمانية</b>        |               |            |               |               |                                          |               |            |               |                |
| مج ١- قروض محلية                           |               |            | *             |               |                                          |               |            |               |                |
| بند ٢- من بنك الاستثمار القومى             | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   |            | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٥,٣١٨,٨٦٥    |                                          |               |            |               |                |
|                                            |               |            |               |               |                                          |               |            |               |                |
| جملة القروض والتسهيلات الائتمانية          | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   |            | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٥,٣١٨,٨٦٥    |                                          |               |            |               |                |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية         | ٧٠٠,٠٢١,٩٠٠   | ٨٥,٣٥٠,٠٠٠ | ٧٠١,٤٥٠,٩٠٠   | ٢٢٥,٠٢٦,٧٣٩   | جملة الاستخدامات الاستثمارية             | ٧٠٠,٠٢١,٩٠٠   | ٨٥,٣٥٠,٠٠٠ | ٧٠١,٤٥٠,٩٠٠   | ٢٢٥,٠٢٦,٧٣٩    |

تمويل سداد فوائد سابقة على بدء التشغيل لبنك الاستثمار القومى

**حساب ختامي موازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامى التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                                                                                                                                                                                                            | ربط الموازنة | التعديلات  | الربط المعدل | المحقق الفعلى                                           | التحويلات الراسمالية                                                                                                                                                                                                                                                                    | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المنصرف الفعلى |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| الايادات الرأسمالية المتوقعة<br>مجم ١- التمويل الذاتي<br>مجم ٩- الاهلاك والاستهلاك<br>بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك<br>بند ١١- تكلفة اصول مستبعده<br>تعمل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨             |              |            |              | ٤٤٢,٨٧٤<br>٩٩,٥٨٥<br>٢,١١٩,٥٨٧                          | مجم ٢- سداد القروض<br>بند ١- سداد قروض محلية<br>نوع ١- لبنك الاستثمار القومى<br>بند ٢- سداد قروض خارجية<br>نوع ٢- لجهات محلية<br>نوع ٢- للزيادة العامة<br>فرع ١- للزيادة العامة                                                                                                         | ٦,٥٠٠,٠٠٠    |           | ٦,٥٠٠,٠٠٠    | ٦,٥٠٠,٠٠٠      |
|                                                                                                                                                                                                                     | ١,٠٠٠,٠٠٠    | ٠          | ١,٠٠٠,٠٠٠    | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦,٥٠٠,٠٠٠    |           |              |                |
|                                                                                                                                                                                                                     | ١,٠٠٠,٠٠٠    | ٠          | ١,٠٠٠,٠٠٠    | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦,٥٠٠,٠٠٠    |           |              |                |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦,٥٠٠,٠٠٠    |           |              |                |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٦,٥٠٠,٠٠٠    |           |              |                |
| جملة مجموعة (١)                                                                                                                                                                                                     | ١,٠٠٠,٠٠٠    | ١,٥٦٢,٠٤٦  | ٢,٦٦٢,٠٤٦    | ٢,٦٦٢,٠٤٦                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١,٣٨٢,٠٠٠    | ٠         | ١,٣٨٢,٠٠٠    | ١,١٣٠,٦٧٠      |
| مجموعة (٢) ايرادات تمويلية رأسمالية                                                                                                                                                                                 |              |            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| مجم ٣- مساهمات<br>نوع ١- من الخزينة العامة<br>بند ٤- النقص فى المخزون السلعى<br>بند ٧- نقص الدينين والارصدة المدينة<br>بند ٨- زيادة الدينين والارصدة الدائنة<br>تعمل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |              |            |              | ٤٨,٤٩٩,٠٠٠<br>٢٠,٠٠٠<br>٩٠٠,٠٠٠<br>٨٠٠,٠٠٠<br>٩٢,٠٣,١٨٤ | مجم ٤ - التغيرات فى الارصدة<br>مجم ١- الزيادة فى المخزون السلعى<br>بند ١- التغيرات فى الارصدة<br>بند ٢- زيادة الدينين والارصدة المدينة<br>بند ٣- نقص الدينين والارصدة الدائنة<br>بند ٤- نقص الدينين والارصدة الدائنة<br>مجم ٥- تحويلات رأسمالية اخرى<br>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط) | ٢٠,٠٠٠       | ٠         | ٢٠,٠٠٠       | ١٩,٢٩٥         |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٥٩,٣١٠,٠٠٠   | ١٠,٨١١,٠٠٠ | ٤٨,٤٩٩,٠٠٠   | ٤٨,٢٥٥,١٠٢                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١,٠٠٠,٠٠٠    | ٠         | ١,٠٠٠,٠٠٠    | ٧٢,٠٤,١٤٧      |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٢٠,٠٠٠       | ٠          | ٢٠,٠٠٠       | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٩٠٠,٠٠٠      | ٠          | ٩٠٠,٠٠٠      | ٣٤,٦٩٩,٧٦٤                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٨٠٠,٠٠٠      | ٠          | ٨٠٠,٠٠٠      | ٥٩,٢٦٧,٣١٨                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة مجموعة (٢)                                                                                                                                                                                                     | ٦١,٠٣٠,٠٠٠   | ٨١,٠٩٢,١٨٤ | ١٤٢,٣٢٢,١٨٤  | ١٤٢,٣٢٢,١٨٤                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة                                                                                                                                                                                  | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| القروض والتسهيلات الائتمانية                                                                                                                                                                                        |              |            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| مجم ١- القروض المحلية<br>بند ٢- من بنك الاستثمار القومى<br>مجم ٢- قروض خارجية<br>بند ٢- قروض خارجة سدا اراضها عن طريق الخزينة العامة<br>تعمل ربط طبقا للتقرير العامة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                        |              |            |              | ٨,٦٤٩,٠٠٠<br>٠<br>٠<br>٠<br>٨٥,٨٩٣                      | مجم ٥- تحويلات رأسمالية اخرى<br>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط)                                                                                                                                                                                                                         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٠         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٩٥,٤٣٢         |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٨,٦٤٩,٠٠٠  | ٨,٦٤٩,٠٠٠    | ٨,٦٤٩,٠٠٠                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة مجموعة (٢)                                                                                                                                                                                                     | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة                                                                                                                                                                                  | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| القروض والتسهيلات الائتمانية                                                                                                                                                                                        |              |            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| مجم ١- القروض المحلية<br>بند ٢- من بنك الاستثمار القومى<br>مجم ٢- قروض خارجية<br>بند ٢- قروض خارجة سدا اراضها عن طريق الخزينة العامة<br>تعمل ربط طبقا للتقرير العامة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                        |              |            |              | ٨,٦٤٩,٠٠٠<br>٠<br>٠<br>٠<br>٨٥,٨٩٣                      | مجم ٥- تحويلات رأسمالية اخرى<br>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط)                                                                                                                                                                                                                         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٠         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٩٥,٤٣٢         |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٨,٦٤٩,٠٠٠  | ٨,٦٤٩,٠٠٠    | ٨,٦٤٩,٠٠٠                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة مجموعة (٢)                                                                                                                                                                                                     | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة                                                                                                                                                                                  | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| القروض والتسهيلات الائتمانية                                                                                                                                                                                        |              |            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| مجم ١- القروض المحلية<br>بند ٢- من بنك الاستثمار القومى<br>مجم ٢- قروض خارجية<br>بند ٢- قروض خارجة سدا اراضها عن طريق الخزينة العامة<br>تعمل ربط طبقا للتقرير العامة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                        |              |            |              | ٨,٦٤٩,٠٠٠<br>٠<br>٠<br>٠<br>٨٥,٨٩٣                      | مجم ٥- تحويلات رأسمالية اخرى<br>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط)                                                                                                                                                                                                                         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٠         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٩٥,٤٣٢         |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٨,٦٤٩,٠٠٠  | ٨,٦٤٩,٠٠٠    | ٨,٦٤٩,٠٠٠                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة مجموعة (٢)                                                                                                                                                                                                     | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة                                                                                                                                                                                  | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| القروض والتسهيلات الائتمانية                                                                                                                                                                                        |              |            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| مجم ١- القروض المحلية<br>بند ٢- من بنك الاستثمار القومى<br>مجم ٢- قروض خارجية<br>بند ٢- قروض خارجة سدا اراضها عن طريق الخزينة العامة<br>تعمل ربط طبقا للتقرير العامة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                        |              |            |              | ٨,٦٤٩,٠٠٠<br>٠<br>٠<br>٠<br>٨٥,٨٩٣                      | مجم ٥- تحويلات رأسمالية اخرى<br>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط)                                                                                                                                                                                                                         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٠         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٩٥,٤٣٢         |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٨,٦٤٩,٠٠٠  | ٨,٦٤٩,٠٠٠    | ٨,٦٤٩,٠٠٠                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة مجموعة (٢)                                                                                                                                                                                                     | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة                                                                                                                                                                                  | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| القروض والتسهيلات الائتمانية                                                                                                                                                                                        |              |            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| مجم ١- القروض المحلية<br>بند ٢- من بنك الاستثمار القومى<br>مجم ٢- قروض خارجية<br>بند ٢- قروض خارجة سدا اراضها عن طريق الخزينة العامة<br>تعمل ربط طبقا للتقرير العامة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                        |              |            |              | ٨,٦٤٩,٠٠٠<br>٠<br>٠<br>٠<br>٨٥,٨٩٣                      | مجم ٥- تحويلات رأسمالية اخرى<br>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط)                                                                                                                                                                                                                         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٠         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٩٥,٤٣٢         |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٨,٦٤٩,٠٠٠  | ٨,٦٤٩,٠٠٠    | ٨,٦٤٩,٠٠٠                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة مجموعة (٢)                                                                                                                                                                                                     | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة                                                                                                                                                                                  | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| القروض والتسهيلات الائتمانية                                                                                                                                                                                        |              |            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| مجم ١- القروض المحلية<br>بند ٢- من بنك الاستثمار القومى<br>مجم ٢- قروض خارجية<br>بند ٢- قروض خارجة سدا اراضها عن طريق الخزينة العامة<br>تعمل ربط طبقا للتقرير العامة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                        |              |            |              | ٨,٦٤٩,٠٠٠<br>٠<br>٠<br>٠<br>٨٥,٨٩٣                      | مجم ٥- تحويلات رأسمالية اخرى<br>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط)                                                                                                                                                                                                                         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٠         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٩٥,٤٣٢         |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٨,٦٤٩,٠٠٠  | ٨,٦٤٩,٠٠٠    | ٨,٦٤٩,٠٠٠                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة مجموعة (٢)                                                                                                                                                                                                     | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة                                                                                                                                                                                  | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| القروض والتسهيلات الائتمانية                                                                                                                                                                                        |              |            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| مجم ١- القروض المحلية<br>بند ٢- من بنك الاستثمار القومى<br>مجم ٢- قروض خارجية<br>بند ٢- قروض خارجة سدا اراضها عن طريق الخزينة العامة<br>تعمل ربط طبقا للتقرير العامة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                        |              |            |              | ٨,٦٤٩,٠٠٠<br>٠<br>٠<br>٠<br>٨٥,٨٩٣                      | مجم ٥- تحويلات رأسمالية اخرى<br>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط)                                                                                                                                                                                                                         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٠         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٩٥,٤٣٢         |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٨,٦٤٩,٠٠٠  | ٨,٦٤٩,٠٠٠    | ٨,٦٤٩,٠٠٠                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة مجموعة (٢)                                                                                                                                                                                                     | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة                                                                                                                                                                                  | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| القروض والتسهيلات الائتمانية                                                                                                                                                                                        |              |            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| مجم ١- القروض المحلية<br>بند ٢- من بنك الاستثمار القومى<br>مجم ٢- قروض خارجية<br>بند ٢- قروض خارجة سدا اراضها عن طريق الخزينة العامة<br>تعمل ربط طبقا للتقرير العامة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                        |              |            |              | ٨,٦٤٩,٠٠٠<br>٠<br>٠<br>٠<br>٨٥,٨٩٣                      | مجم ٥- تحويلات رأسمالية اخرى<br>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط)                                                                                                                                                                                                                         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٠         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٩٥,٤٣٢         |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٨,٦٤٩,٠٠٠  | ٨,٦٤٩,٠٠٠    | ٨,٦٤٩,٠٠٠                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة مجموعة (٢)                                                                                                                                                                                                     | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة                                                                                                                                                                                  | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| القروض والتسهيلات الائتمانية                                                                                                                                                                                        |              |            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| مجم ١- القروض المحلية<br>بند ٢- من بنك الاستثمار القومى<br>مجم ٢- قروض خارجية<br>بند ٢- قروض خارجة سدا اراضها عن طريق الخزينة العامة<br>تعمل ربط طبقا للتقرير العامة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                        |              |            |              | ٨,٦٤٩,٠٠٠<br>٠<br>٠<br>٠<br>٨٥,٨٩٣                      | مجم ٥- تحويلات رأسمالية اخرى<br>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط)                                                                                                                                                                                                                         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٠         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٩٥,٤٣٢         |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٨,٦٤٩,٠٠٠  | ٨,٦٤٩,٠٠٠    | ٨,٦٤٩,٠٠٠                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة مجموعة (٢)                                                                                                                                                                                                     | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة                                                                                                                                                                                  | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| القروض والتسهيلات الائتمانية                                                                                                                                                                                        |              |            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| مجم ١- القروض المحلية<br>بند ٢- من بنك الاستثمار القومى<br>مجم ٢- قروض خارجية<br>بند ٢- قروض خارجة سدا اراضها عن طريق الخزينة العامة<br>تعمل ربط طبقا للتقرير العامة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                        |              |            |              | ٨,٦٤٩,٠٠٠<br>٠<br>٠<br>٠<br>٨٥,٨٩٣                      | مجم ٥- تحويلات رأسمالية اخرى<br>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط)                                                                                                                                                                                                                         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٠         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٩٥,٤٣٢         |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٨,٦٤٩,٠٠٠  | ٨,٦٤٩,٠٠٠    | ٨,٦٤٩,٠٠٠                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة مجموعة (٢)                                                                                                                                                                                                     | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة                                                                                                                                                                                  | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| القروض والتسهيلات الائتمانية                                                                                                                                                                                        |              |            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| مجم ١- القروض المحلية<br>بند ٢- من بنك الاستثمار القومى<br>مجم ٢- قروض خارجية<br>بند ٢- قروض خارجة سدا اراضها عن طريق الخزينة العامة<br>تعمل ربط طبقا للتقرير العامة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                        |              |            |              | ٨,٦٤٩,٠٠٠<br>٠<br>٠<br>٠<br>٨٥,٨٩٣                      | مجم ٥- تحويلات رأسمالية اخرى<br>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط)                                                                                                                                                                                                                         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٠         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٩٥,٤٣٢         |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٨,٦٤٩,٠٠٠  | ٨,٦٤٩,٠٠٠    | ٨,٦٤٩,٠٠٠                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة مجموعة (٢)                                                                                                                                                                                                     | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة                                                                                                                                                                                  | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| القروض والتسهيلات الائتمانية                                                                                                                                                                                        |              |            |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| مجم ١- القروض المحلية<br>بند ٢- من بنك الاستثمار القومى<br>مجم ٢- قروض خارجية<br>بند ٢- قروض خارجة سدا اراضها عن طريق الخزينة العامة<br>تعمل ربط طبقا للتقرير العامة رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                        |              |            |              | ٨,٦٤٩,٠٠٠<br>٠<br>٠<br>٠<br>٨٥,٨٩٣                      | مجم ٥- تحويلات رأسمالية اخرى<br>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط)                                                                                                                                                                                                                         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٠         | ٢٢,٤٣٨,٠٠٠   | ٩٥,٤٣٢         |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٨,٦٤٩,٠٠٠  | ٨,٦٤٩,٠٠٠    | ٨,٦٤٩,٠٠٠                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
|                                                                                                                                                                                                                     | ٠            | ٠          | ٠            | ٠                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٠              |
| جملة مجموعة (٢)                                                                                                                                                                                                     | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧٥٤,٢٣٠ | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠  | ١٤٤,٨٨٤,٢٣٠                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة                                                                                                                                                                                  | ٦٢,١٣٠,٠٠٠   | ٨٢,٧       |              |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |           |              |                |





حساب ختامي موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن السنة المالية ٢٠١٧/ ٢٠١٨

ختامى التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                                                            | الايرادات   | ربط الموازنة  | التعديلات     | الربط المعدل  | المحقق الفعلى | التحويلات الراسمالية                                                                                                                 | ربط الموازنة  | التعديلات     | الربط المعدل  | المنصرف الفعلى |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| الايرادات الرأسمالية المتوقعة                                        |             |               |               |               |               |                                                                                                                                      |               |               |               |                |
| مج ١- التمويل الذاتي                                                 |             |               |               |               |               |                                                                                                                                      |               |               |               |                |
| بند ٩- الاملاك والاستهلاك                                            | ٣,٢٠٠,٠٠٠   | ٠             | ٣,٢٠٠,٠٠٠     | ٢,٢٥٠,٩١٦     |               | مج ٢ - سداد القروض<br>بند ١- سداد قروض محلية                                                                                         | ٤٦٧,٠٠٠,٠٠٠   | ٠             | ٤٦٧,٠٠٠,٠٠٠   | ١٣٣,٩١٧,٠٠٠    |
| بند ١١-تكلفة اصول ثابتة مستبعدة                                      | ٠           | ٠             | ٠             | ٩٥٠,٥٤٧       |               |                                                                                                                                      |               |               |               |                |
| بند ١٢- موارد اخرى للتمويل الذاتي                                    | ٥٤٦,٩٣٣,٠٠٠ | ٠             | ٥٤٦,٩٣٣,٠٠٠   | ٠             |               |                                                                                                                                      |               |               |               |                |
| جملة مجموعة (١)                                                      | ٥٥٠,١٣٣,٠٠٠ | ٠             | ٥٥٠,١٣٣,٠٠٠   | ٣,٢٠١,٤٦٣     |               | نوع ١- بنك الاستثمار القومي                                                                                                          |               |               |               |                |
| مجموعة (٢) ايرادات تحويلية رأسمالية                                  |             |               |               |               |               |                                                                                                                                      |               |               |               |                |
| بند ٣- مساهمات                                                       |             |               |               |               |               |                                                                                                                                      |               |               |               |                |
| نوع ١- من الخزينة العامة                                             | ١٧٢,٠٨٧,٠٠٠ | ٠             | ١٧٢,٠٨٧,٠٠٠   | ١٧١,٤٧٠,٦١٦   |               | مج ٤ - التغيرات في الارصدة :                                                                                                         |               |               |               |                |
| بند ٤-النقص في المخزون السلعي                                        | ١٠٠,٠٠٠     | ٠             | ١٠٠,٠٠٠       | ٠             |               | بند ١- الزيادة في المخزون السلعي                                                                                                     | ١٠٠,٠٠٠       | ٠             | ١٠٠,٠٠٠       | ١٧٤,٠٩٨        |
| بند ٧- نقص المدنيين والارصدة المدنية                                 | ٣,٤٠٠,٠٠٠   | ٠             | ٣,٤٠٠,٠٠٠     | ٢٩,٩٤٠,٦١٧    |               |                                                                                                                                      |               |               |               |                |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة                               | ٧,٤٨٠,٠٠٠   | ٠             | ٧,٤٨٠,٠٠٠     | ٢,١١٥,٢٥٠,٢٧١ |               |                                                                                                                                      |               |               |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتشهير العام رقم ( ٢١ )<br>للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ |             | ١,٥٨٦,٣٠٧,٩٦٧ | ١,٥٨٦,٣٠٧,٩٦٧ |               |               |                                                                                                                                      |               |               |               |                |
| جملة مجموعة (٢)                                                      | ١٨٣,٣٨٧,٠٠٠ | ١,٥٨٦,٣٠٧,٩٦٧ | ١,٧٦٩,٦٩٤,٩٦٧ | ٢,٣١٩,٦٢٦,٥٠٤ |               | بند ٢- زيادة المدنيين والارصدة المدنية                                                                                               | ٣,٤٠٠,٠٠٠     | ٠             | ٣,٤٠٠,٠٠٠     | ٤١٥,٧٩٣,٨٢٥    |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة                                   | ٧٣٣,٥٢٠,٠٠٠ | ١,٥٨٦,٣٠٧,٩٦٧ | ٢,٣١٩,٨٢٧,٩٦٧ | ٢,٣١٩,٨٢٧,٩٦٧ |               | بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة                                                                                                 | ٧,٤٨٠,٠٠٠     | ٠             | ٧,٤٨٠,٠٠٠     | ١,٧٣٦,٣٢٦,٤٨٩  |
|                                                                      |             |               |               |               |               | مج ٥- تحويلات رأسمالية اخرى<br>مج ٦- خسائر العام ( عزز النشاط)<br>تعديل ربط طبقا للتشهير العام رقم (٢١)<br>للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨ | ٢١٣,٨٥٠,٠٠٠   | ٠             | ٢١٣,٨٥٠,٠٠٠   | ٠              |
| جملة تمويل التحويلات الراسمالية                                      | ٧٣٣,٥٢٠,٠٠٠ | ١,٥٨٦,٣٠٧,٩٦٧ | ٢,٣١٩,٨٢٧,٩٦٧ | ٢,٣١٩,٨٢٧,٩٦٧ |               |                                                                                                                                      | ٤١,٣٧٠,٠٠٠    | ٠             | ٤١,٣٧٠,٠٠٠    | ٤٣٧١٦,٥٥٥      |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية                                   | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,٨٦٠,٩١٩,٧٨٨ | ٢,٩١٠,٩١٩,٧٨٨ | ٢,٩١٠,٩١٩,٧٨٨ |               |                                                                                                                                      | ١,٥٨٦,٣٠٧,٩٦٧ |               |               |                |
| جملة الايرادات الراسمالية                                            | ٧٨٣,٥٢٠,٠٠٠ | ٤,٤٤٧,٢٢٧,٧٥٥ | ٥,٢٣٠,٧٤٧,٧٥٥ | ٥,٢٣٠,٧٤٧,٧٥٥ |               | جملة التحويلات الراسمالية                                                                                                            | ٧٨٣,٥٢٠,٠٠٠   | ٤,٤٤٧,٢٢٧,٧٥٥ | ٥,٢٣٠,٧٤٧,٧٥٥ | ٥,٢٣٠,٧٤٧,٧٥٥  |
| جملة ختامي الموازنة الجارية                                          | ٥٠,٣٧٠,٠٠٠  | ٠             | ٥٠,٣٧٠,٠٠٠    | ٤٤,٢٨٦,٥٠٨    |               | جملة التحويلات الراسمالية                                                                                                            | ٥٠,٣٧٠,٠٠٠    | ٠             | ٥٠,٣٧٠,٠٠٠    | ٤٤,٢٨٦,٥٠٨     |
| الاجملى                                                              | ٨٣٣,٨٩٠,٠٠٠ | ٤,٤٤٧,٢٢٧,٧٥٥ | ٥,٢٨١,١١٧,٧٥٥ | ٥,٢٧٥,٠٣٤,٢٦٣ |               | الاجملى                                                                                                                              | ٨٣٣,٨٩٠,٠٠٠   | ٤,٤٤٧,٢٢٧,٧٥٥ | ٥,٢٨١,١١٧,٧٥٥ | ٥,٢٧٥,٠٣٤,٢٦٣  |

**حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عن السنة المالية ٢٠١٧/ ٢٠١٨**  
**ختامي الموازنة الجارية**

المبالغ بالجنيه

| البيانات                     | رابط الموازنة  | التعديلات    | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | التكاليف والمصرفيات                                       | رابط الموازنة  | التعديلات     | الرابط المعدل | المنصرف الفعلي |
|------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| ١- إيرادات النشاط            | ٨٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٠            | ٨٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٩٣٢,٩١٣,٨٥٢   | مج ١- خدمات ومواد ووقود وقطع غيار                         | ١٩٧٠,٥٠٠,٠٠٠٠٠ | ٥٨,٥٨٧,٤٥٣-   | ١٣٨,٩١٢,٥٤٧   | ٢٢٢,٩٣١,٢٥٦    |
| مج ٢- الإيجور                | ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠٠٠  | ٣,٣١١,٠٠٠٠   | ٦٥٣,٣١١,٠٠٠٠  | ٦٨,٣١١,٠٠٠٠   | ٦٨,٣١١,٠٠٠٠                                               | ٦٨,٣١١,٠٠٠٠    | ٦٨,٣١١,٠٠٠٠   | ٦٨,٣١١,٠٠٠٠   | ٦٨,٣١١,٠٠٠٠    |
| مج ٣- المصروفات              | ١,١٨٨,٧٠,٩٠٠٠٠ | ٥٥,٢٧٦,٤٤٥٣  | ١,٢٤٣,٩٨٥,٤٥٣ | ١,٢٤٣,٩٨٥,٤٥٣ | ١,٢٤٣,٩٨٥,٤٥٣                                             | ١,٢٤٣,٩٨٥,٤٥٣  | ١,٢٤٣,٩٨٥,٤٥٣ | ١,٢٤٣,٩٨٥,٤٥٣ | ١,٢٤٣,٩٨٥,٤٥٣  |
| مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى    | ٧٢,٢٠٠,٠٠٠٠٠   | ٠            | ٧٢,٢٠٠,٠٠٠٠٠  | ٩٠,٨٢٠,٤٤٣٦   | مج ٥- أعباء وخسائر                                        | ٦٦٠,٠٠٠٠٠      | ٠             | ٦٦٠,٠٠٠٠٠     | ١٧٤,٠٨٧,٠٠٨٥   |
| زيادة اعتمادات مطلوب اقرارها | ٨٦,٥٣٤,٢٨٨     | ٨٦,٥٣٤,٢٨٨   | ٨٦,٥٣٤,٢٨٨    |               | تغيرت ربط طبقا للتشيرات العامة ارقام (٥,٢) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ | ٨٤٢,٣١٤,٧٦٧    | ٨٤٢,٣١٤,٧٦٧   | ٨٤٢,٣١٤,٧٦٧   | ٨٤٢,٣١٤,٧٦٧    |
| جملة الإيرادات               | ٩٣٧,٠٢٠,٠٠٠٠٠٠ | ٨٦,٥٣٤,٢٨٨   | ١,٠٢٣,٧٣٤,٢٨٨ | ١,٠٢٣,٧٣٤,٢٨٨ | جملة التكاليف والمصرفيات                                  | ١,٤٥١,٨٦٩,٠٠٠٠ | ٨٤٢,٣١٤,٧٦٧   | ٢,٣٩٤,١٨٣,٧٦٧ | ٢,٣٩٤,١٨٣,٧٦٧  |
| خسائر العام ( عجز النشاط)    | ٥١٤,٦٩٩,٠٠٠    | ٠            | ٥١٤,٦٩٩,٠٠٠   | ١,٢٧٠,٤٤٩,٤٧٩ |                                                           |                |               |               |                |
| زيادة اعتمادات مطلوب اقرارها | ٧٥٥,٧٨٠,٤٤٧٩   | ٧٥٥,٧٨٠,٤٤٧٩ | ٧٥٥,٧٨٠,٤٤٧٩  |               |                                                           |                |               |               |                |
| جملة ختامي الموازنة الجارية  | ١,٤٥١,٨٦٩,٠٠٠٠ | ٨٤٢,٣١٤,٧٦٧  | ٢,٣٩٤,١٨٣,٧٦٧ | ٢,٣٩٤,١٨٣,٧٦٧ | جملة ختامي الموازنة الجارية                               | ١,٤٥١,٨٦٩,٠٠٠٠ | ٨٤٢,٣١٤,٧٦٧   | ٢,٣٩٤,١٨٣,٧٦٧ | ٢,٣٩٤,١٨٣,٧٦٧  |

**حساب ختامي موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة عن السنة المالية ٢٠١٧/ ٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدمات الاستثنائية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الاييرادات                                                                                                                                                                                                                  | رابط الموازنة         | التعديلات             | الرابط المعدل         | المحقق الفعلى           | الاستخدمات الاستثمارية                                                      | رابط الموازنة               | التعديلات   | الرابط المعدل              | المنصرف الفعلى |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| <b>الاييرادات الرأسمالية المتوقعة</b><br><b>مجم-١- التمويل الذاتي</b><br>بند ١- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة<br>بند ٢- موارد أخرى للتمويل الذاتي<br>تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١/٣)<br>للاستخدمات الإستثمارية لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ . | •<br>•<br>•           | •<br>•<br>•           | •<br>•<br>•           | ٣٤٩٣٥٩٢٢<br>١٠٧٩٦٢٦١٥٠  | تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١/٣)<br>للاستخدمات الإستثمارية لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ . | ٣٠٥٩٠٠٥٩٧٠٠٠<br>١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠ |             | ٣٦٠٢٠٥٩٧٠٠٠<br>١٨٣٤٣٦٥٤٤٧٢ |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                                                                                                                                                                                      | •                     | ٨٤٠٠٠٠٠٠٠             | ٨٤٠٠٠٠٠٠٠             | ١٤١٠٧٦١٠٧٧٢             |                                                                             |                             |             |                            |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تمويلية رأسمالية</b><br>بند ٢- معونات ومنح رأسمالية<br>نوع ٢- خارجية<br>بند ٨- زيادة الدينين والارصدة الدائنة<br>تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١/٣)<br>للاستخدمات الإستثمارية لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ .          | ١٠٠٤٤٠٠٠٠٠<br>•<br>•  | ٤٤٠٠٠٠٠٠٠<br>•<br>•   | ١٤٤٤٠٠٠٠٠<br>•<br>•   | ١٢٠٧٢٤٢٨٥<br>١٦٩٣٤٦٠٨٢٩ |                                                                             |                             |             |                            |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                                                                                                                                                                                      | ١٠٠٤٤٠٠٠٠٠            | ٤٤٠٠٠٠٠٠٠             | ١٤٤٤٠٠٠٠٠             | ١٨٢٠٧١٠١١٤              |                                                                             |                             |             |                            |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>                                                                                                                                                                                   | ١٠٠٤٤٠٠٠٠٠            | ١٢٤٠٠٠٠٠٠٠            | ٢٢٤٤٠٠٠٠٠             | ٣٢٣٠٨٣٢٠٨٨٦             |                                                                             |                             |             |                            |                |
| <b>القروض والتسهيلات الائتمانية</b><br>مجم-١- قروض محلية<br>بند ١- من الخزنة العامة<br>بند ٢- من بنك الاستثمار القومى<br>بند ٤- من مصادر اخرى<br>مجم-٢- قروض خارجية<br>بند ١- من جهات و منظمات اجنبية                       | •<br>•<br>•<br>•<br>• | •<br>•<br>•<br>•<br>• | •<br>•<br>•<br>•<br>• | ٨٧٠٥٠٣٠٠٠<br>•          |                                                                             |                             |             |                            |                |
| <b>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</b>                                                                                                                                                                                    | ٣٠٥٨٠٠١٥٧٠٠٠٠         | •                     | ٣٠٥٨٠٠١٥٧٠٠٠٠         | ١٠٥١٠٠٥٣٢٠٥٨٦           |                                                                             |                             |             |                            |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                                                                                                                                                   | ٣٠٥٩٠٠٥٩٧٠٠٠٠         | ١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠           | ٣٢٠٢٠٥٩٧٠٠٠٠          | ١٠٨٣٤٣٦٥٤٤٧٢            | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                                         | ٣٠٥٩٠٠٥٩٧٠٠٠٠               | ١٢٤٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٣٦٠٢٠٥٩٧٠٠٠٠               | ١٠٨٣٤٣٦٥٤٤٧٢   |





**حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                     | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية                | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|-----------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>          |               |             |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>         | ٣,٤٩٠,٧٣٠,٠٠٠ | ٩٤٥,٩٠٠,٠٠٠ | ٤,٤٣٦,٦٣٠,٠٠٠ | ٣,٣٦٢,٤٥١,٧١٧  |
| <b>مج ١- التمويل الذاتي</b>                   |               |             |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>         |               |             |               |                |
| <b>بند ٢- موارد اخرى للتمويل الذاتي</b>       | ٠             | ١٩١,٩٠٠,٠٠٠ | ١٩١,٩٠٠,٠٠٠   | ٤١١,٩٠٠,٠٠٠   | تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١٣)        |               |             |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأشير رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |             |               |               | للاستخدامات الاستثمارية لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |             |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                        | ٠             | ١٩١,٩٠٠,٠٠٠ | ١٩١,٩٠٠,٠٠٠   | ٤١١,٩٠٠,٠٠٠   |                                        |               |             |               |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية رأسمالية</b>    |               |             |               |               |                                        |               |             |               |                |
| <b>بند ٢- معونات ومنح رأسمالية</b>            |               |             |               |               |                                        |               |             |               |                |
| <b>نوع ٢- خارجية</b>                          | ٣,٠٠٠,٠٠٠     |             | ٣,٠٠٠,٠٠٠     | ١١,٧٤٧,٢٧٣    |                                        |               |             |               |                |
| <b>بند ٣- مساهمة</b>                          |               |             |               |               |                                        |               |             |               |                |
| <b>نوع ١- من الخزنة العامة</b>                | ١,٩٩٤,٥٠٠,٠٠٠ | ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,١١٤,٥٠٠,٠٠٠ | ٢,١١٤,٤٩٧,٨٥٥ |                                        |               |             |               |                |
| <b>بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة</b> | ٠             |             | ٠             | ٨٩,٥٥٩,٨٨١    |                                        |               |             |               |                |
| <b>بند ١١- ايرادات تحويلية رأسمالية أخرى</b>  | ٠             | ٢٢,٠٠٠,٠٠٠  | ٢٢,٠٠٠,٠٠٠    | ٠             |                                        |               |             |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأشير رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |             |               |               |                                        |               |             |               |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                        | ١,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠ | ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,٣٣٧,٥٠٠,٠٠٠ | ٢,٣١٥,٨٠٥,٠٠٩ |                                        |               |             |               |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>     | ١,٩٩٧,٥٠٠,٠٠٠ | ٥٣١,٩٠٠,٠٠٠ | ٢,٥٢٩,٤٠٠,٠٠٠ | ٢,٦٢٧,٧٠٥,٠٠٩ |                                        |               |             |               |                |
| <b>القروض والتسهيلات الائتمانية</b>           |               |             |               |               |                                        |               |             |               |                |
| <b>مج ١- قروض محلية</b>                       |               |             |               |               |                                        |               |             |               |                |
| <b>بند ٢- من بنك الاستثمار القومى</b>         | ٦٠,٢٣٠,٠٠٠    |             | ٦٠,٢٣٠,٠٠٠    | ٠             |                                        |               |             |               |                |
| <b>مج ٢ - القروض الخارجية</b>                 |               |             |               |               |                                        |               |             |               |                |
| <b>بند ١- من جهات ومنظمات اجنبية</b>          | ١,٤٣٣,٠٠٠,٠٠٠ | ٤١٤,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٨٤٧,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٣٤,٧٤٦,٧٠٨   |                                        |               |             |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأشير رقم ١٣ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨  |               |             |               |               |                                        |               |             |               |                |
| <b>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</b>      | ١,٤٤٩,٢٣٠,٠٠٠ | ٤١٤,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٨٦٣,٢٣٠,٠٠٠ | ٧٣٤,٧٤٦,٧٠٨   |                                        |               |             |               |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>     | ٣,٤٩٠,٧٣٠,٠٠٠ | ٩٤٥,٩٠٠,٠٠٠ | ٤,٤٣٦,٦٣٠,٠٠٠ | ٣,٣٦٢,٤٥١,٧١٧ | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>    | ٣,٤٩٠,٧٣٠,٠٠٠ | ٩٤٥,٩٠٠,٠٠٠ | ٤,٤٣٦,٦٣٠,٠٠٠ | ٣,٣٦٢,٤٥١,٧١٧  |

**حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى التحويلات الرأسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                                                         | رابط الموازنة  | التعديلات      | الرابط المعدل   | المحقق الفعلى   | التحويلات الرأسمالية                                          | رابط الموازنة  | التعديلات       | الرابط المعدل  | المنصرف الفعلى |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتنوعة</b>                              |                |                |                 |                 | <b>مجم ٢ - سداد القروض</b>                                    |                |                 |                |                |
| <b>مجموعة (١) التمويل الذاتي</b>                                 |                |                |                 |                 | <b>بند ١- سداد قروض محلية</b>                                 |                |                 |                |                |
| <b>بند ٩- الاهلاك والاستهلاك</b>                                 | ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٠              | ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠     | ٧٣٤,٢٣٢,٧٢٩     | <b>نوع ١ - لينك الاستثمار القومى</b>                          | ٥٧٨,٥٠٠,٠٠٠    | ٠               | ٥٧٨,٥٠٠,٠٠٠    | ٠              |
| تحليل ربط طبقا للتقرير رقم ٢١ للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨            | ٨٤,٢٣٢,٧٢٩     | ٨٤,٢٣٢,٧٢٩     | ٨٤,٢٣٢,٧٢٩      |                 | <b>بند ٢- سداد قروض خارجية</b>                                | ١٦,٢٣١,٠٠٠     | ٠               | ١٦,٢٣١,٠٠٠     | ٢٦٨,٢٥٢,٦٦٨    |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                           | ٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٨٤,٢٣٢,٧٢٩     | ٧٣٤,٢٣٢,٧٢٩     | ٧٣٤,٢٣٢,٧٢٩     | <b>نوع ١- لجهات اجنبية</b>                                    |                | ٠               |                |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية رأسمالية</b>                       |                |                |                 |                 | <b>نوع ٢- لجهات محلية</b>                                     |                | ٠               |                |                |
| <b>بند ٣- مساهمات</b>                                            |                |                |                 |                 | <b>فرع ١- للخرانة العامة</b>                                  | ٢٦١,٩٨٥,٠٠٠    | ٠               | ٢٦١,٩٨٥,٠٠٠    | ٠              |
| <b>نوع ١- من الخزانة العامة</b>                                  | ٢٧٨,٢١٦,٠٠٠    | ٠              | ٢٧٨,٢١٦,٠٠٠     | ٥٠٠,٩٦٢,٢٠٢     | <b>مجم ٣ - استثمارات طويلة الاجل</b>                          |                |                 |                |                |
| <b>بند ٤- النقص فى المخزون السلعى</b>                            | ١٥٤,٧٢٥,٠٠٠    | ٠              | ١٥٤,٧٢٥,٠٠٠     | ٦٦,٠٤٩,٤٥٣      | <b>بند ٧- أخرى</b>                                            | ٠              | ٠               | ٠              | ١,٤٤٢٩,٨١٢     |
| <b>بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة</b>                      | ٤٦٨,٥٨١,٠٠٠    | ٠              | ٤٦٨,٥٨١,٠٠٠     | ١,٧٢٩,٩٤٩,٧٣٩   | تحليل ربط طبقا للتقرير رقم ٢٢ للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨         | ١,٤٤٢٩,٨١٢     | ١,٤٤٢٩,٨١٢      | ١,٤٤٢٩,٨١٢     |                |
| <b>بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة</b>                    | ٤٤,٤٤١,٠٤٠,٠٠٠ | ٠              | ٤٤,٤٤٤١,٠٤٠,٠٠٠ | ١٠٠,٣٠٠,٩٧٧,٩٧١ | <b>مجم ٤ - التغيرات فى الارصدة :-</b>                         |                |                 |                |                |
| تحليلات ربط طبقا للتقرير العامة رقم ٢٢٢١ للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٦٤,٤٢٢,٣١٣,٣٦٥ | ٦٤,٤٢٢,٣١٣,٣٦٥ | ٦٤,٤٢٢,٣١٣,٣٦٥  |                 | <b>مجم ١ - الزيادة فى المخزون السلعى</b>                      | ١٥٤,٧٢٥,٠٠٠    | ٠               | ١٥٤,٧٢٥,٠٠٠    | ٣,٣٥٣,٦٦٥      |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                           | ٥٨,٤٥٠,٦٢٦,٠٠٠ | ٦٤,٤٢٢,٣١٣,٣٦٥ | ١٢,٤٤٧,٩٣٩,٣٦٥  | ١٢,٤٤٧,٩٣٩,٣٦٥  | <b>بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة</b>                 | ٤٦٨,٥٨١,٠٠٠    | ٠               | ٤٦٨,٥٨١,٠٠٠    | ٨١٢,١٣٩,٣٣٠    |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>                        | ٦٤,٤٥٠,٦٢٦,٠٠٠ | ١٢,٤٤٧,٩٣٩,٣٦٥ | ١٣,٢٣٢,١٧٢,٠٠٩  | ١٣,٢٣٢,١٧٢,٠٠٩  | <b>بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة</b>                   | ٥٥,٤٦٥,٠٠٠     | ٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠     | ٢٨٥,٤٦٥,٠٠٠    | ١,٠٥٧,٩٥٣,٢٠٠  |
|                                                                  |                |                |                 |                 | <b>مجم ٥- تحويلات رأسمالية اخرى</b>                           | ٠              | ٠               | ٠              | ٦١٨,٦٨٦,٥٥٦    |
|                                                                  |                |                |                 |                 | <b>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط)</b>                        | ٤,٩٦٠,١٣٩,٠٠٠  | ٠               | ٤,٩٦٠,١٣٩,٠٠٠  | ١,٠٤٧٠,٣٥٦,٨٦٣ |
|                                                                  |                |                |                 |                 | تعديلات ربط طبقا للتاثير العام رقم ٢١ للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٦,٥٠٥,١١٦,٧٨٢  | ٦,٥٠٥,١١٦,٧٨٢   | ٦,٥٠٥,١١٦,٧٨٢  |                |
| <b>جملة تحويلات الرأسمالية</b>                                   | ٦,٤٨٥,٠٦٢٦,٠٠٠ | ١٣,٢٣٢,١٧٢,٠٠٩ | ١٣,٢٣٢,١٧٢,٠٠٩  | ١٣,٢٣٢,١٧٢,٠٠٩  | <b>جملة التحويلات الرأسمالية</b>                              | ٦,٤٨٥,٠٦٢٦,٠٠٠ | ١٣,٢٣٢,١٧٢,٠٠٩  | ١٣,٢٣٢,١٧٢,٠٠٩ | ١٣,٢٣٢,١٧٢,٠٠٩ |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>                        | ٣,٤٩٠,٠٧٣,٠٠٠  | ٤,٤٤٣,٦٣٠,٠٠٠  | ٣,٣٦٢,٤٤٥,١,٧١٧ | ٣,٣٦٢,٤٤٥,١,٧١٧ | <b>جملة الاستثمارات الرأسمالية</b>                            | ٩,٩٨٦,٣٥٦,٠٠٠  | ٧,٦٦٨,٢,٤٤٦,٠٠٩ | ١٧,٦٦٨,٨٠٠,٢٠٠ | ١٦,٥٩٤,٦٣٣,٨١١ |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية</b>                                 | ٩,٩٨٦,٣٥٦,٠٠٠  | ١٧,٦٦٨,٨٠٠,٢٠٠ | ١٦,٥٩٤,٦٣٣,٨١١  | ١٦,٥٩٤,٦٣٣,٨١١  | <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>                            | ٩,٩٨٠,١٣٩,٠٠٠  | ٤,٥٤٨,٨٧٥,١٠٥   | ١٣,٨٢٩,٠١٤,١٠٥ | ١٣,٨٢٩,٠١٤,١٠٥ |
| <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>                               | ٩,٩٨٠,١٣٩,٠٠٠  | ١٣,٨٢٩,٠١٤,١٠٥ | ١٣,٨٢٩,٠١٤,١٠٥  | ١٣,٨٢٩,٠١٤,١٠٥  | <b>الاجمالى</b>                                               | ١٩,٢٦٦,٤٩٥,٠٠٠ | ١٢,٢٣١,٣٢١,١٩٩  | ٣١,٤٩٧,٨١٦,١٩٩ | ٣٠,٤٢٣,٦٣٧,٩١٦ |

**حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الموازنة الجارية**

المبالغ بالجنيه

| الايادات                                                                                                | ربط الموازنة                                     | التعديلات             | الربط المعدل                                     | المحقق الفعلي             | التكاليف والمصرفيات                                                                                       | ربط الموازنة                                | التعديلات            | الربط المعدل                                | المنصرف الفعلي            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| مج ١ - إيرادات النشاط<br>☆<br>مج ٢ - منح وإعانات<br>تحويل ربط طبقا للتشريع العام رقم (١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     | ٠                     | ٦٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                     | ٧٦١,٨٩٠,١١٩               | مج ١- خدمات ومواد ووقود وقطع غيار<br>مج ٢- الإيجور<br>تحويل ربط طبقا للتشريع العام رقم (١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٣٦٨,١٤٥,٠٠٠                                 | ٠                    | ٣٦٨,١٤٥,٠٠٠                                 | ٥٠٠,١٧٠,٩١٥               |
| مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد<br>مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى<br>زيادة اعتمادات مطلوب إقرارها             | ١٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠<br>١٦٢,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠<br>١٦٥,٨٣٢,٢٩١ | ٠<br>٠<br>١٦٥,٨٣٢,٢٩١ | ١٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠<br>١٦٢,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠<br>١٦٥,٨٣٢,٢٩١ | ٦٥,٥٤٠,١٠٤<br>١٩٤,٣٥٥,٤٥٥ | مج ٣- المصروفات<br>مج ٥- أعباء وخسائر<br>تحويل ربط طبقا للتشريع العام رقم (١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨              | ٦٧١,١٦٨,٠٠٠<br>١٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠<br>٩٧,٩٤٣,٨٦٧ | ٠<br>٠<br>٩٧,٩٤٣,٨٦٧ | ٦٧١,١٦٨,٠٠٠<br>٢٤,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠<br>٩٧,٩٤٣,٨٦٧ | ٦١٣,٧٩٠,١٠٠<br>٤٧,٩٩٥,٨٥٢ |
| جملة الإيرادات                                                                                          | ٢,٢١٦,٩١٠,٠٠٠,٠٠٠                                | ٢٠,٠٥٣,٢٩١            | ٢,٤٤١,٧٤٤,٢,٢٩١                                  | ٢,٤٤١,٧٤٤,٢,٢٩١           | جملة التكاليف والمصروفات                                                                                  | ٢,٤٤٧,٦٩١,٠٠٠,٠٠٠                           | ٢٤٣,٢١٩,٩٧٠          | ٢,٧٧٠,٩١٣,٩٧٠                               | ٢,٧٧٠,٩١٣,٩٧٠             |
| خسائر العام (عجز النشاط)<br>زيادة اعتمادات مطلوب إقرارها                                                | ٢٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠                                   | ٠                     | ٢٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠                                   | ٣٠,٢,٦٨٧,٤٧٩              |                                                                                                           |                                             |                      |                                             |                           |
| جملة ختامي الموازنة الجارية                                                                             | ٢,٤٤٧,٦٩١,٠٠٠,٠٠٠                                | ٢٤٣,٢١٩,٩٧٠           | ٢,٧٧٠,٩١٣,٩٧٠                                    | ٢,٧٧٠,٩١٣,٩٧٠             | جملة ختامي الموازنة الجارية                                                                               | ٢,٤٤٧,٦٩١,٠٠٠,٠٠٠                           | ٢٤٣,٢١٩,٩٧٠          | ٢,٧٧٠,٩١٣,٩٧٠                               | ٢,٧٧٠,٩١٣,٩٧٠             |

☆ منها مبلغ ١٣٩٤٦٠٠٠٠٠٠ جنيها اعانات من الخزنة العامة ومبلغ ١٠٥٦٦١٣ جنيها منح محلية أخرى



**حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى التحويلات الرأسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايادات                                  | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | التحويلات الرأسمالية                                                                                                                                                                           | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتنوعة</b>       |               |             |               |               |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| <b>مجم ١- التمويل الذاتي</b>              |               |             |               |               |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                 | ٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠           | ٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٧٨,٢٣٤,٩٠٧   | <b>مجم ٢ - سداد القروض</b><br>بند ١- سداد قروض محلية<br>نوع ١ - لبنك الاستثمار القومى                                                                                                          | ٤٩٣,١٠٠,٠٠٠   | ٠           | ٤٩٣,١٠٠,٠٠٠   | ٤٩٣,١٠٠,٠٠٠    |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك              | ٠             | ٠           | ٠             | ١٣٥,٥٠٤       |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| بند ١١ - تكلفة اصول ثابتة مستبعدة         | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠           | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١٤٨,٦١٤,٢٦٧   |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأثير العام رقم (٢١)     |               | ١٦١,٩٨٤,٦٧٨ | ١٦١,٩٨٤,٦٧٨   |               |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                   |               |             |               |               |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                    | ٢٦٥,٠٠٠,٠٠٠   | ١٦١,٩٨٤,٦٧٨ | ٤٢٦,٩٨٤,٦٧٨   | ٤٢٦,٩٨٤,٦٧٨   | <b>مجم ٤ - التغيرات فى الارصدة :-</b><br>بند ١- الزيادة فى المخزون السلعى<br>بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة<br>بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة<br>مجم ٦- خسائر العام (عجز النشاط) | ٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠           | ٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٣٠٢,٦٨٧,٤٧٩    |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحوطية رأسمالية</b> |               |             |               |               |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| <b>بند ٣- مساهمات</b>                     |               |             |               |               |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| نوع ١- من الخزنة العامة                   | ٦٧٧,٠٧١,٠٠٠   | ٠           | ٦٧٧,٠٧١,٠٠٠   | ٦٧٧,٠٧١,٠٠٠   |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| بند ٤- النقص فى المخزون السلعى            | ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠           | ٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٥٨,٥٧٨,٢٤٧    |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة      | ٤١٩,٥٩٨,٠٠٠   | ٠           | ٤١٩,٥٩٨,٠٠٠   | ١١٩١,٢٠٤,٤٠٧  |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة    | ٤٨٤,٩٥٠,٠٠٠   | ٠           | ٤٨٤,٩٥٠,٠٠٠   | ١٣٤٣,٠٨٧,٦١٢  |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأثير العام رقم (٢١)     |               | ٤٧٣,٢٣٨,٢٦٦ | ٤٧٣,٢٣٨,٢٦٦   |               |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                   |               |             |               |               |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                    | ١,٦١٦,٦١٩,٠٠٠ | ٤٧٣,٢٣٨,٢٦٦ | ٢,٠٨٩,٨٥٧,٢٦٦ | ٢,٠٨٩,٨٥٧,٢٦٦ |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b> | ١,٨٨١,٦١٩,٠٠٠ | ٦٣٥,٢٢٢,٩٤٤ | ٢,٥١٦,٨٤١,٩٤٤ | ٢,٥١٦,٨٤١,٩٤٤ | تعديل ربط طبقا للتأثير العام رقم (٢١)                                                                                                                                                          | ٦٣٥,٢٢٢,٩٤٤   | ٦٣٥,٢٢٢,٩٤٤ |               |                |
|                                           |               |             |               |               | للسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                                                                                                                                                                        |               |             |               |                |
| <b>جملة التحويلات الرأسمالية</b>          | ١,٨٨١,٦١٩,٠٠٠ | ٦٣٥,٢٢٢,٩٤٤ | ٢,٥١٦,٨٤١,٩٤٤ | ٢,٥١٦,٨٤١,٩٤٤ |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b> | ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٦٥,٠٠٠,٠٠٠   | ١٠٦,٤٩٨,٤٦٤   |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية</b>          | ٢,٠٣١,٦١٩,٠٠٠ | ٦٥٠,٢٢٢,٩٤٤ | ٢,٦٨١,٨٤١,٩٤٤ | ٢,٦٢٣,٣٤٠,٤٠٨ |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>        | ٢,٤٤٧,٦١٩,٠٠٠ | ٢٤٣,٢١٩,٧٧٠ | ٢,٧٢٠,٨٣٨,٧٧٠ | ٢,٧٢٠,٨٣٨,٧٧٠ |                                                                                                                                                                                                |               |             |               |                |
| <b>الاجمالى</b>                           | ٤,٥٠٨,٥٢٩,٠٠٠ | ٨٩٣,٤٤٢,٧١٤ | ٥,٤٠١,٩٧١,٧١٤ | ٥,٣٤٣,٤٧٠,١٧٨ | <b>الاجمالى</b>                                                                                                                                                                                | ٤,٥٠٨,٥٢٩,٠٠٠ | ٨٩٣,٤٤٢,٧١٤ | ٥,٤٠١,٩٧١,٧١٤ | ٥,٣٤٣,٤٧٠,١٧٨  |

**حساب ختامى موازنة المبينة العامة لافضل الركاب بمحافظه الاسكندرية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الموازنة الجارية**

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات    | ربط الموازنة | الايادات                                              | المبايع بالجنيه |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| ١٤٥٠٧٧٢,٤٤٨    | ١٣٦,٤٥٠,٠٠٠  | ٠            | ١٣٦,٤٥٠,٠٠٠  | مج ١ - إيرادات النشاط                                 | ١٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠    |
| ٤٢٣,٠١٢,٩٨٥    | ٣٠٣,٠٠٠,٠٠٠  | ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٢٩٥,٠٠٠,٠٠٠  | مج ٢ - منح وإعانات                                    | ٤٠٠,٩٠٠,٠٠٠     |
|                |              |              |              | تعيل ربط طبقا للتشيرات الممة رقم (٢٠١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |                 |
| ٢١٣,٢٦٤,٨٠٥    | ٢٤٥,٥٧٥,٠٠٠  | ١٢٠,٠١٢,٩٨٥  | ٢٤٥,٤٣٠,٠٠٠  | مج ١ - إيرادات وأرباح أخرى                            | ١٦,٠١٠,٠٠٠      |
| ٢,٢٧٥,٠٦٨٤     | ٤,٩٨٥,٠٠٠    | ١٤٥,٠٠٠      | ٥,١٣٠,٠٠٠    | زيادة اعتمادات مطلوب اقرارها                          |                 |
|                |              | ٢٥,٦٩٧,٠٦٣ - |              | جملة الإيرادات                                        | ٥٢٢,٠١٠,٠٠٠     |
| ٧٨٤,٣٢٥,٩٢٢    | ٧٨٤,٣٢٥,٩٢٢  | ١٠٢,٣١٥,٩٢٢  | ٦٨٢,٠١٠,٠٠٠  | جملة التكاليف والمصرفات                               |                 |
|                |              |              |              | خسائر العام (عز النشاط)                               | ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠     |
|                |              |              |              | زيادة اعتمادات مطلوب اقرارها                          | ٢٥١٧٢٨٦,٠       |
| ٧٨٤,٣٢٥,٩٢٢    | ٧٨٤,٣٢٥,٩٢٢  | ١٠٢,٣١٥,٩٢٢  | ٦٨٢,٠١٠,٠٠٠  | جملة ختامى الموازنة الجارية                           |                 |

حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨

ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

| الايادات                               | الايادات الرأسمالية المتوقعة | رابط الموازنة | التعديلات    | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية                                                                                           | رابط الموازنة | التعديلات    | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|----------------------------------------|------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| مجموعة (٢) إيرادات تحويلية رأسمالية    | بند ٢- معونات ومنح رأسمالية  |               |              |               | ١٤٠٠٨٠        | <u>الاستخدامات الاستثمارية</u><br><u>تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (٩)</u><br>للاستخدامات الاستثمارية لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ١٢٥٠٧٥٠٠٠٠٠  | ٢٢٥٠٧٥٠٠٠٠٠   | ١٧٧٠٨٦٣٠٦٤٧    |
| نوع ١- محلية                           |                              |               |              |               |               |                                                                                                                   |               |              |               |                |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة |                              |               |              |               | ١٠٦٠٠٢٤٠١٥٧   |                                                                                                                   |               |              |               |                |
| جملة مجموعة (٢)                        |                              |               |              |               | ١٠٦٠١٦٤٠٢٣٧   |                                                                                                                   |               |              |               |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة     |                              |               |              |               | ١٠٦٠١٦٤٠٢٣٧   |                                                                                                                   |               |              |               |                |
| <u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>    |                              |               |              |               |               |                                                                                                                   |               |              |               |                |
| مج ١- قروض محلية                       |                              |               |              |               |               |                                                                                                                   |               |              |               |                |
| بند ٢- من بنك الاستثمار القومى         |                              | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١٢٥٠٧٥٠٠٠٠٠٠ | ٢٢٥٠٧٥٠٠٠٠٠٠  | ٧١٠٦٠٩٩٠٤١٠   |                                                                                                                   |               |              |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (٩)         |                              |               |              |               |               |                                                                                                                   |               |              |               |                |
| للاستخدامات الاستثمارية لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |                              |               |              |               |               |                                                                                                                   |               |              |               |                |
| جملة القروض والتسهيلات الائتمانية      |                              | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١٢٥٠٧٥٠٠٠٠٠٠ | ٢٢٥٠٧٥٠٠٠٠٠٠  | ٧١٠٦٠٩٩٠٤١٠   |                                                                                                                   |               |              |               |                |
| جملة تمويل الاستثمارات                 |                              | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١٢٥٠٧٥٠٠٠٠٠٠ | ٢٢٥٠٧٥٠٠٠٠٠٠  | ١٧٧٠٨٦٣٠٦٤٧   | جملة الاستخدامات الاستثمارية                                                                                      | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١٢٥٠٧٥٠٠٠٠٠٠ | ٢٢٥٠٧٥٠٠٠٠٠٠  | ١٧٧٠٨٦٣٠٦٤٧    |

**حساب ختامي موازنة المبينة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامى التمويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايادات                                               | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | التمويلات الراسمالية                                   | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتنوعة</b>                    |               |             |               |               |                                                        |               |             |               |                |
| <b>مجم ١- التمويل الذاتي</b>                           |               |             |               |               | <b>مجم ٢ - سداد القروض</b>                             |               |             |               |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                              | ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠           | ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ١١٢٠١٤٧٠٨٠    | بند ١- سداد قروض محلية                                 | ١٨٨٠٣٠٠٠٠٠٠   | ٠           | ١٨٨٠٣٠٠٠٠٠٠   | ١٨٨٠٣٠٠٠٠٠٠    |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك                           | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٠           | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠             | نوع ١- لبنك الاستثمار القومى                           |               |             |               |                |
| بند ١١ - تكلفة اصول ثابتة مستبعدة                      | ٠             | ٠           | ٠             | ٦٠٠١٣٠٨٨٩     |                                                        |               |             |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                 | ١٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠           | ١٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١١٨٠١٦١٠٦٦٩   | <b>مجم ٤- التغيرات في الارصدة</b>                      |               |             |               |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية رأسمالية</b>             |               |             |               |               |                                                        |               |             |               |                |
| بند ٣- مساهمات                                         |               |             |               |               | بند ١- الزيادة في المخزون السلعى                       | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠           | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٦٠١٠٥٠٨٥٣      |
| نوع ١- من الخزائنة العامة                              | ١٨٨٠٣٠٠٠٠٠٠   | ٠           | ١٨٨٠٣٠٠٠٠٠٠٠  | ١٨٨٠٣٠٠٠٠٠٠٠  | بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة                 | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠           | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٩١٠٢٨٠٠٩٢٢     |
| بند ٤- النقص في المخزون السلعى                         | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠           | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٤٤٣٠٠٠٠٨٠     | بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة                   | ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠           | ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٥٣٤٤٧٩٠٣٠٢     |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة                   | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠           | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٨٠٣٠١٠٣٨٩     |                                                        |               |             |               |                |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة                 | ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠           | ٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١٢١٠٥٣٠٠١٨٨   | <b>مجم ٥- تحويلات رأسمالية اخرى</b>                    | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠           | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠              |
| تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٦ |               |             |               |               | <b>مجم ٦- خسائر العام ( عجز النشاط)</b>                | ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٠           | ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٤٥٠١٧٢٠٨٦٠    |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                 | ٢٥٤٠٣٠٠٠٠٠٠٠  |             |               | ٣٢٢٠٤٦١٠٦٥٧   |                                                        |               |             |               |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>              | ٣٧٦٠٣٠٠٠٠٠٠٠  | ٦٤٠٣٢٣٠٣٢٦  | ٤٤٠٠٦٢٣٠٣٢٦   | ٤٤٠٠٦٢٣٠٣٢٦   |                                                        |               |             |               |                |
| <b>القروض والتسهيلات الائتمانية</b>                    |               |             |               |               |                                                        |               |             |               |                |
| <b>مجم ١- قروض محلية</b>                               |               |             |               |               |                                                        |               |             |               |                |
| بند ٢- من بنك الاستثمار القومى (مستحقات خطة)           | ٠             | ٠           | ٠             | ٤٣٠٧١٥٠٦١١    | تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٦ | ١٠٨٠٠٣٨٠٩٣٧   | ١٠٨٠٠٣٨٠٩٣٧ |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم ( ١١ ) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٦ |               |             |               |               |                                                        |               |             |               |                |
| <b>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</b>               | ٠             | ٤٣٠٧١٥٠٦١١  | ٤٣٠٧١٥٠٦١١    | ٤٣٠٧١٥٠٦١١    | <b>جملة التمويلات الراسمالية</b>                       | ٣٧٦٠٣٠٠٠٠٠٠   | ١٠٨٠٠٣٨٠٩٣٧ | ٤٨٤٠٣٣٨٠٩٣٧   | ٤٨٤٠٣٣٨٠٩٣٧    |
| <b>جملة تمويل التحويلات الرأسمالية</b>                 | ٣٧٦٠٣٠٠٠٠٠٠   | ١٠٨٠٠٣٨٠٩٣٧ | ٤٨٤٠٣٣٨٠٩٣٧   | ٤٨٤٠٣٣٨٠٩٣٧   | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                    | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١٢٥٠٧٥٠٠٠٠٠ | ١٧٧٠٨٦٣٠٦٤٧   | ١٧٧٠٨٦٣٠٦٤٧    |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>              | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١٢٥٠٧٥٠٠٠٠٠ | ٢٢٥٠٧٥٠٠٠٠٠   | ١٧٧٠٨٦٣٠٦٤٧   | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>                     | ٤٧٦٠٣٠٠٠٠٠٠٠  | ٢٣٣٠٧٨٨٠٩٣٧ | ٧١٠٠٠٨٨٠٩٣٧   | ٦٦٢٠٢٠٢٠٥٨٤    |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>                       | ٤٧٦٠٣٠٠٠٠٠٠٠  | ٢٣٣٠٧٨٨٠٩٣٧ | ٧١٠٠٠٨٨٠٩٣٧   | ٦٦٢٠٢٠٢٠٥٨٤   | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                     | ٦٨٢٠٠١٠٠٠٠٠   | ١٠٢٠٣١٥٠٩٢٢ | ٧٨٤٠٣٢٥٠٩٢٢   | ٧٨٤٠٣٢٥٠٩٢٢    |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                     | ٦٨٢٠٠١٠٠٠٠٠   | ١٠٢٠٣١٥٠٩٢٢ | ٧٨٤٠٣٢٥٠٩٢٢   | ٧٨٤٠٣٢٥٠٩٢٢   | <b>الاجمالى</b>                                        | ١٠١٥٨٠٣١٠٠٠٠٠ | ٣٣٦٠١٠٤٠٨٥٩ | ١٠٤٩٤٤١٤٠٨٥٩  | ١٠٤٤٦٠٥٢٨٥٠٦   |
| <b>الاجمالى</b>                                        | ١٠١٥٨٠٣١٠٠٠٠٠ | ٣٣٦٠١٠٤٠٨٥٩ | ١٠٤٩٤٤١٤٠٨٥٩  | ١٠٤٤٦٠٥٢٨٥٠٦  |                                                        |               |             |               |                |



**حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                                                                    | رابط الموازنة | التعديلات      | الرابط المعدل  | المحقق الفعلى  | الاستخدامات الاستثمارية                                 | رابط الموازنة  | التعديلات      | الرابط المعدل  | المنصرف الفعلى |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>                                         |               |                |                |                | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>                          | ٣,٥٥٠,٥٠٠,٠٠٠  | ٣,٥٥٠,٥٠٠,٠٠٠  | ٣,٥٨٠,٤٥٠,٠٠٠  | ١٩,٠٣٠,٣٦٦,٩٧٣ |
| <b>مج ١- التمويل الذاتى</b>                                                  |               |                |                |                | تعديلات ربط طبقا للتقرير رقم ١٣ للاستخدامات الاستثمارية | ١٥,٤٦٩,٧٦٦,٩٧٣ | ١٥,٤٦٩,٧٦٦,٩٧٣ | ١٥,٤٣٩,٧٦٦,٩٧٣ |                |
| بند ٣- احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية                                   | ٣,٥٥٠,٥٠٠,٠٠٠ | *              | ٣,٥٥٠,٥٠٠,٠٠٠  | ١٨,٩٩٤,١٠٧,٩٠٩ | ٢٠١٨/٢٠١٧ العام المالى                                  |                |                |                |                |
| بند ٧- احتياطات اخرى                                                         | *             | *              | *              | ٢٦,١٥٩,٠٦٤     |                                                         |                |                |                |                |
| تعديل ربط طبقا للتقرير رقم ١٣ للاستخدامات الاستثمارية                        |               | ١٥,٤٣٩,٧٦٦,٩٧٣ | ١٥,٤٣٩,٧٦٦,٩٧٣ |                |                                                         |                |                |                |                |
| ٢٠١٨/٢٠١٧ العام المالى                                                       |               | ١٥,٤٣٩,٧٦٦,٩٧٣ | ١٨,٩٩٠,٠٢٦,٩٧٣ | ١٩,٠٣٠,٣٦٦,٩٧٣ |                                                         |                |                |                |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                                       | ٣,٥٥٠,٥٠٠,٠٠٠ | ١٥,٤٣٩,٧٦٦,٩٧٣ | ١٨,٩٩٠,٠٢٦,٩٧٣ | ١٩,٠٣٠,٣٦٦,٩٧٣ |                                                         |                |                |                |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تمويلية رأسمالية</b>                                   |               |                |                |                |                                                         |                |                |                |                |
| بند ٢- موائد ومنح رأسمالية                                                   |               | *              |                | *              |                                                         |                |                |                |                |
| نوع ١ - محلية                                                                | *             | ٣,٥٥٠,٥٠٠,٠٠٠  | ٣,٥٥٠,٥٠٠,٠٠٠  | *              |                                                         |                |                |                |                |
| تعديل ربط طبقا للتقرير رقم ١٣ للاستخدامات الاستثمارية للعام المالى ٢٠١٨/٢٠١٧ |               |                |                |                |                                                         |                |                |                |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                                       | *             | ٣,٥٥٠,٥٠٠,٠٠٠  | ٣,٥٥٠,٥٠٠,٠٠٠  | *              |                                                         |                |                |                |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>                                    | ٣,٥٥٠,٥٠٠,٠٠٠ | ١٥,٤٦٩,٧٦٦,٩٧٣ | ١٩,٠٣٠,٣٦٦,٩٧٣ | ١٩,٠٣٠,٣٦٦,٩٧٣ |                                                         |                |                |                |                |
|                                                                              |               |                |                |                |                                                         |                |                |                |                |
|                                                                              |               |                |                |                |                                                         |                |                |                |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>                                    | ٣,٥٥٠,٥٠٠,٠٠٠ | ١٥,٤٦٩,٧٦٦,٩٧٣ | ١٩,٠٣٠,٣٦٦,٩٧٣ | ١٩,٠٣٠,٣٦٦,٩٧٣ | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                     | ٣,٥٥٠,٥٠٠,٠٠٠  | ١٥,٤٦٩,٧٦٦,٩٧٣ | ١٩,٠٣٠,٣٦٦,٩٧٣ | ١٩,٠٣٠,٣٦٦,٩٧٣ |

**حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**فتمسأى التمويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايروادات                                       | رابط الموازنة    | التعديلات         | الرابط المعدل     | المحقق الفعلى     | التمويلات الراسمالية                             | رابط الموازنة    | التعديلات         | الرابط المعدل     | المنصرف الفعلى    |
|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>الايروادات الرأسمالية المتوقعة</b>            |                  |                   |                   |                   |                                                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>مجم ١- التمويل الذاتي</b>                     |                  |                   |                   |                   | <b>مجم ١ - الإقراض</b>                           |                  |                   |                   |                   |
| بنذ ٣- احتياطي تمويل مشروعات                     | ٠                | ٠                 | ٠                 | ١,٢٩٦,٤٠٠,٠٠٠.٨   | بنذ ١ - لجهات محلية                              | ١,٠٠١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠ | ٠                 | ١,٠٠١,٦٠٠,٠٠٠.٠٠  | ١,٠١٨,٩٠٦,٠٠١.٣٤  |
| بنذ ٥- احتياطي سداد قروض                         | ٥,٦٩٢,٤١٩,٠٠٠    | ٠                 | ٥,٦٩٢,٤١٩,٠٠٠     | ٥,٦٩٢,٤١٩,٠٠٠     | نوع ٢- لجهات محلية                               | ٠                | ٠                 | ٠                 | ٠                 |
| بنذ ٩- الاهلاك والاستهلاك                        | ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٠                 | ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠     | ١,٠٠٥,٣٠١,١٣,٥٣٥  |                                                  |                  |                   |                   |                   |
| بنذ ١٠ - تكلفة اصول ثابتة مستبعدة                | ٠                | ٠                 | ٠                 | ٣٨,٤٢٦,٨٧٩        |                                                  |                  |                   |                   |                   |
| تعديل ربط طبقا للتفسير رقم (٢٠١١) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ |                  | ١,٤٧٨,٧٧٦,٤٤٢.٢   | ١,٤٧٨,٧٧٦,٤٤٢.٢   | ٨,٠٠٨,٠١٩,٥٤٤.٢٢  | <b>مجم ٢ - سداد القروض</b>                       |                  |                   |                   |                   |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                           | ٦,٤٩٢,٤١٩,٠٠٠    | ١,٤٧٨,٧٧٦,٤٤٢.٢   | ٨,٠٠٨,٠١٩,٥٤٤.٢٢  | ٨,٠٠٨,٠١٩,٥٤٤.٢٢  | بنذ ١- سداد قروض محلية                           | ٤,٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠ | ٠                 | ٤,٧٥٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠  | ١,٩٠٠,٦٥٨,٧٦٧     |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية رأسمالية</b>       |                  |                   |                   |                   | نوع ٣- للبنوك                                    | ٠                | ٠                 | ٠                 | ٠                 |
| بنذ ١- المحصل من اقساط القروض                    | ٠                | ٠                 | ٠                 | ٢,٠٠٨,٣٥,٩٥٥      | نوع ٤- لجهات اخرى                                | ٠                | ٠                 | ٠                 | ٧٨٠,٨١٥,٠٠٠       |
| بنذ ٤- النقص في المخزون السلى                    | ٠                | ٠                 | ٠                 | ٢١,٧٠١,١٠٦        | بنذ ٢- سداد قروض خارجية                          | ٠                | ٠                 | ٠                 | ٠                 |
| بنذ ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة             | ٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠      | ٠                 | ٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠       | ٩,٤٠٩,٠٤٤.١٣      | نوع ٢ - لجهات محلية                              | ٠                | ٠                 | ٠                 | ٠                 |
| بنذ ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة           | ٥٨٨,٤٥٢,٠٠٠      | ٠                 | ٥٨٨,٤٥٢,٠٠٠       | ٣,٧١٧,٢٤٢.٣٠١     | فرع ١ - للخرانة العامة                           | ٢,٤٤٥,٢٠٠.٠٠     | ٠                 | ٢,٤٤٥,٢٠٠.٠٠      | ٢,٦٠٠,٦٦٣         |
| تعديل ربط طبقا للتفسير رقم (٢٠١١) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ |                  | ٢,٤٨٧,٠٤١,٧٧٥     | ٢,٤٨٧,٠٤١,٧٧٥     | ٣,٩٤٨,٨٦٩,٩٧٥     |                                                  |                  |                   |                   |                   |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                           | ١,٠٠٧,٨٤٥,٢٠٠    | ٢,٤٨٧,٠٤١,٧٧٥     | ٣,٩٤٨,٨٦٩,٩٧٥     | ٣,٩٤٨,٨٦٩,٩٧٥     | <b>مجم ٣- استثمارات طويلة الاجل</b>              |                  |                   |                   |                   |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>        | ٧,٥٠٠,٢٦٤,١٩٧    | ٤,٦٥٨,١٩٤,١٩٧     | ١٢,٠٠٢,٩٠٦,٥١٩.٧  | ١٢,٠٠٢,٩٠٦,٥١٩.٧  | بنذ ٢ - استثمارات فى اسهم شركات تابعة            | ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠ | ٠                 | ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠  | ٩٢٣,٢٢٨,٩٧٥       |
|                                                  |                  |                   |                   |                   | تعديل ربط طبقا للتفسير رقم (٢٠١١) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ |                  | ٢,٢٣٤,٢٢٨,٩٧٥     | ٢,٢٣٤,٢٢٨,٩٧٥     |                   |
|                                                  |                  |                   |                   |                   | <b>مجم ٤ - التغيرات فى الارصدة :</b>             |                  |                   |                   |                   |
|                                                  |                  |                   |                   |                   | بنذ ١- الزيادة فى المخزون السلى                  | ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٠                 | ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠     | ٥٢١,٤٠٨,٩٦٨       |
|                                                  |                  |                   |                   |                   | بنذ ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة           | ١,٠٠٤,٠٤١,٩٠٠    | ٠                 | ١,٠٠٤,٠٤١,٩٠٠     | ٥٠٠,٤٧٠,٥١٠.٤٤    |
|                                                  |                  |                   |                   |                   | بنذ ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة             | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٠                 | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠     | ١,٠٦٣,٠٠٨,٢٦٤.٦   |
|                                                  |                  |                   |                   |                   | تعديل ربط طبقا للتفسير رقم (٢٠١١) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ |                  | ٤,٠٠٣,٤٩٦,٥٢٢.٢   | ٤,٠٠٣,٤٩٦,٥٢٢.٢   |                   |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>           | ٧,٥٠٠,٢٦٤,١٩٧    | ٤,٦٥٨,١٩٤,١٩٧     | ١٢,٠٠٢,٩٠٦,٥١٩.٧  | ١٢,٠٠٢,٩٠٦,٥١٩.٧  | <b>جملة التحويلات الراسمالية</b>                 | ٧,٥٠٠,٢٦٤,١٩٧    | ٤,٦٥٨,١٩٤,١٩٧     | ١٢,٠٠٢,٩٠٦,٥١٩.٧  | ١٢,٠٠٢,٩٠٦,٥١٩.٧  |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>        | ٣,٥٥٠,٥٠٠,٠٠٠    | ١,٥٤٦,٩٧٦,٩٧٣     | ١٩,٠٠٢,٠٢٦,٩٧٣    | ١٩,٠٠٢,٠٢٦,٩٧٣    | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>              | ٣,٥٥٠,٥٠٠,٠٠٠    | ١,٥٤٦,٩٧٦,٩٧٣     | ١٩,٠٠٢,٠٢٦,٩٧٣    | ١٩,٠٠٢,٠٢٦,٩٧٣    |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>                 | ١٠,٠٩٢,١,٣٧١,٠٠٠ | ٣,٠٠١,٢٧,٩٦١,١٧٠  | ٣١,٠٠٤,٩٣٢,٤١٧٠   | ٣١,٠٠٤,٩٣٢,٤١٧٠   | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>               | ١٠,٠٩٢,١,٣٧١,٠٠٠ | ٣,٠٠١,٢٧,٩٦١,١٧٠  | ٣١,٠٠٤,٩٣٢,٤١٧٠   | ٣١,٠٠٤,٩٣٢,٤١٧٠   |
| <b>جملة الموازنة الجارية</b>                     | ٩١,٩٧٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٨,٨٠٥,٠١٤,٠٠٠.٨   | ١٠٠,٧٧٧,١٤٠,٠٠٠.٨ | ١٠٠,٧٧٧,١٤٠,٠٠٠.٨ | <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>               | ٩١,٩٧٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٨,٨٠٥,٠١٤,٠٠٠.٨   | ١٠٠,٧٧٧,١٤٠,٠٠٠.٨ | ١٠٠,٧٧٧,١٤٠,٠٠٠.٨ |
| <b>الاجمالى</b>                                  | ١٠,٢٠٨,٩٣٧,١٠٠   | ٣,٨٠٩,٣٣١,٠١٠.١٧٨ | ١٣١,٨٢٦,٤٧٢,١٧٨   | ١٣١,٨٢٦,٤٧٢,١٧٨   | <b>الاجمالى</b>                                  | ١٠,٢٠٨,٩٣٧,١٠٠   | ٣,٨٠٩,٣٣١,٠١٠.١٧٨ | ١٣١,٨٢٦,٤٧٢,١٧٨   | ١٣١,٨٢٦,٤٧٢,١٧٨   |





**حساب ختامي موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى التمويلات الرأسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                  | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | التمويلات الرأسمالية                   | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|--------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>       |               |           |               |               |                                        |               |           |               |                |
| <b>مج ١- التمويل الذاتي</b>                |               |           |               |               |                                        |               |           |               |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                  | ٢٦,٠٠٠        | •         | ٢٦,٠٠٠        | •             |                                        |               |           |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                     | ٢٦,٠٠٠        | •         | ٢٦,٠٠٠        | •             |                                        |               |           |               |                |
| <b>مجموعة (٢) إيرادات تمويلية رأسمالية</b> |               |           |               |               |                                        |               |           |               |                |
| بند ٣- مساهمات                             | ٥٦٤,٠٠٠       | •         | ٥٦٤,٠٠٠       | ٢٧٧,٢٤٤       |                                        |               |           |               |                |
| نوع ١- من الخزينة العامة                   | •             | •         | •             | ١,٠٧٣٥        |                                        |               |           |               | ٢,٥١٥          |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة       | •             | •         | •             | ٩,٩٧٨         |                                        |               |           |               | ٩,١٩٨          |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة     | •             | •         | •             |               |                                        |               |           |               |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                     | ٥٦٤,٠٠٠       | •         | ٥٦٤,٠٠٠       | ٢٨٨,٩٥٧       | بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة | •             | •         | •             | ٢,٥١٥          |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>  | ٥٩٠,٠٠٠       | •         | ٥٩٠,٠٠٠       | ٢٨٨,٩٥٧       | بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة   | •             | •         | •             | ٩,١٩٨          |
|                                            |               |           |               |               | مج ٦- خسائر العام ( عزز النشاط)        | ٥٩٠,٠٠٠       | •         | ٥٩٠,٠٠٠       | ٢٧٧,٢٤٤        |
| <b>جملة تمويل التحويلات الرأسمالية</b>     | ٥٩٠,٠٠٠       | •         | ٥٩٠,٠٠٠       | ٢٨٨,٩٥٧       | <b>جملة التحويلات الرأسمالية</b>       | ٥٩٠,٠٠٠       | •         | ٥٩٠,٠٠٠       | ٢٨٨,٩٥٧        |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>  | ٢٥٠,٠٠٠       | •         | ٢٥٠,٠٠٠       | •             | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>    | ٢٥٠,٠٠٠       | •         | ٢٥٠,٠٠٠       | •              |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية</b>           | ٨٤٠,٠٠٠       | •         | ٨٤٠,٠٠٠       | ٢٨٨,٩٥٧       | <b>جملة الاستخدامات الرأسمالية</b>     | ٨٤٠,٠٠٠       | •         | ٨٤٠,٠٠٠       | ٢٨٨,٩٥٧        |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>         | ٥٩٠,٠٠٠       | •         | ٥٩٠,٠٠٠       | ٣٣٨,٩٨٩       | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>     | ٥٩٠,٠٠٠       | •         | ٥٩٠,٠٠٠       | ٣٣٨,٩٨٩        |
| <b>الاجمالى</b>                            | ١,٤٤٣,٠٠٠     | •         | ١,٤٤٣,٠٠٠     | ٦٢٧,٩٤٦       | <b>الاجمالى</b>                        | ١,٤٤٣,٠٠٠     | •         | ١,٤٤٣,٠٠٠     | ٦٢٧,٩٤٦        |





**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامى التمويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                                                           | رابط الموازنة   | التعديلات      | الرابط المعدل  | المحقق الفعلى | التمويلات الراسمالية                                                                                                                                   | رابط الموازنة   | التعديلات      | الرابط المعدل  | المنصرف الفعلى |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتوقعة</b><br><b>مج ١- التمويل الذاتي</b> | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠      | ٠              | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | <b>مج ٣- استثمارات طويلة الاجل</b><br><b>بند ٣- استثمارات في اسهم شركات تابعة</b><br><small>معدل ربط طبق للتطوير رقم ٢٣ لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨</small> | ٠               | ٠              | ٠              | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
|                                                                    | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٠              | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |                                                                                                                                                        | ٠               | ٠              | ٠              | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠     |
|                                                                    | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٠              | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   |                                                                                                                                                        | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠      | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٤٦١٠١٨٤        |
| <b>مجوعة (٢) ايرادات تحويلية رأسمالية</b>                          |                 |                |                |               | <b>مج ٤ - التغيرات في الارصدة :-</b>                                                                                                                   | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠      | ٠              | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    |                |
| <b>بند ٤- النقص في المخزون السلعي</b>                              | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٠              | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ١٠٥٤٤٠٦       | <b>بند ١- الزيادة في المخزون السلعي</b>                                                                                                                |                 |                |                |                |
| <b>بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة</b>                        | ٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٠              | ٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٣٧٧٠٧١٦٤٢٩١   | <b>بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة</b>                                                                                                          | ٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠              | ٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١٠٢٠٤٠٩٤٩٢٦٠   |
| <b>بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة</b>                      | ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠              | ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١٠٣٨٠٤٦٤٠٣٨٥  | <b>بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة</b>                                                                                                            | ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠              | ٥٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٥٧١٠٨٧٥٠٦٣٨    |
| <small>معدل ربط طبق للتطوير رقم ٢١ لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨</small>  |                 |                |                |               | <small>معدل ربط طبق للتطوير رقم ٢١ لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨</small>                                                                                      |                 |                |                |                |
| <b>مجوعة (٢) جملة</b>                                              | ٩٨١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٧٦٧٤٢٨٦٠٠٨٢    | ١٠٧٤٨٠٢٨٦٠٠٨٢  | ١٠٧٥٨٠٢٨٦٠٠٨٢ |                                                                                                                                                        | ٧٦٦٠٢٨٦٠٠٨٢     | ٧٦٦٠٢٨٦٠٠٨٢    |                |                |
| <b>مجلة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>                          | ١٠٠١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٧٦٧٨٠٢٨٦٠٠٨٢   | ١٠٧٧٨٠٢٨٦٠٠٨٢  | ١٠٧٧٨٠٢٨٦٠٠٨٢ |                                                                                                                                                        |                 |                |                |                |
|                                                                    |                 |                |                |               |                                                                                                                                                        |                 |                |                |                |
| <b>مجلة تمويل التحويلات الراسمالية</b>                             | ١٠٠١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٧٦٧٤٢٨٦٠٠٨٢    | ١٠٧٧٨٠٢٨٦٠٠٨٢  | ١٠٧٧٨٠٢٨٦٠٠٨٢ | <b>مجلة التحويلات الراسمالية</b>                                                                                                                       | ١٠٠١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٧٦٧٤٢٨٦٠٠٨٢    | ١٠٧٧٨٠٢٨٦٠٠٨٢  | ١٠٧٧٨٠٢٨٦٠٠٨٢  |
| <b>مجلة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>                          | ٧٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٥٠٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٨٢٣٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٦٢٤٠٦٥٠٩٩٣    | <b>مجلة الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                                                                                    | ٧٧٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٠٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٨٢٣٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٦٢٤٠٦٥٠٩٩٣     |
| <b>مجلة الايرادات الراسمالية</b>                                   | ١٠٧٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٨١٨٠١٨٦٠٠٨٢    | ٢٠٦٠٢٠١٨٦٠٠٨٢  | ٢٠٤٠٢٠٩٥٢٠٧٥  | <b>مجلة الاستخدامات الراسمالية</b>                                                                                                                     | ١٠٧٨٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٨١٨٠١٨٦٠٠٨٢    | ٢٠٦٠٢٠١٨٦٠٠٨٢  | ٢٠٤٠٢٠٩٥٢٠٧٥   |
| <b>مجلة ختامي الموازنة الجارية</b>                                 | ٢٠٤٥٨٠٩٧٥٠٠٠٠   | ٢٠٣٤٤٠١٨٨٠٩٠٧  | ٤٠٨٠٣٠١٦٣٠٩٠٧  | ٤٠٨٠٣٠١٦٣٠٩٠٧ | <b>مجلة ختامي الموازنة الجارية</b>                                                                                                                     | ٢٠٤٥٨٠٩٧٥٠٠٠٠   | ٢٠٣٤٤٠١٨٨٠٩٠٧  | ٤٠٨٠٣٠١٦٣٠٩٠٧  | ٤٠٨٠٣٠١٦٣٠٩٠٧  |
| <b>الاجمالي</b>                                                    | ٤٠٣٤٢٠٩٧٥٠٠٠    | ٣٠١٦٢٠٣٧٤٠٩٨٩  | ٧٠٤٠٥٠٣٤٩٠٩٨٩  | ٧٠٢٠٦٠١١٥٠٩٨٢ | <b>الاجمالي</b>                                                                                                                                        | ٤٠٣٤٢٠٩٧٥٠٠٠    | ٣٠١٦٢٠٣٧٤٠٩٨٩  | ٧٠٤٠٥٠٣٤٩٠٩٨٩  | ٧٠٢٠٦٠١١٥٠٩٨٢  |

**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامي الموازنة الجارية**

**المبالغ بالجنيه**

| الإيرادات                                                    | رابط الموازنة | التعديلات     | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | التكاليف والمصرفات                                                      | رابط الموازنة | التعديلات     | الرابط المعدل | المنصرف الفعلي |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| مج ١ - إيرادات النشاط                                        | ١,٠٠١,٩٠٠,٠٠٠ | ٠             | ١,٠٠١,٩٠٠,٠٠٠ | ١,٩١٦,٦٩٢,٢٧٩ | مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                       | ٢٣,٣٥٠,٠٠٠    | ٠             | ٢٣,٣٥٠,٠٠٠    | ٢٨,٤٠١,٥٩١     |
| مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى                                    | ٧٧,٧٥٠,٠٠٠    | ٠             | ٧٧,٧٥٠,٠٠٠    | ٣٤٧,٣٠٠,٤٤٢   | مج ٢- الإيجور                                                           | ٨٦,٧٠٠,٠٠٠    | ٠             | ٨٦,٧٠٠,٠٠٠    | ١٧٩,١٦٥,١٧٥    |
|                                                              |               | ٠             | ٧٧,٧٥٠,٠٠٠    | ٣٤٧,٣٠٠,٤٤٢   | ٢٠١٨/٢٠١٧ لسنة (٢٦,١٦) تعديل رابط طبقا للتشويرات لخدمة أرقام            | ٩٢,٤٦٥,١٧٥    | ٠             | ٩٢,٤٦٥,١٧٥    | ٢٨٥,٨٠٢,١٤٦    |
|                                                              |               | ٠             | ٧٧,٧٥٠,٠٠٠    | ٣٤٧,٣٠٠,٤٤٢   | مج ٣- المصروفات                                                         | ١٥٨,٧٧٥,٠٠٠   | ٠             | ١٥٨,٧٧٥,٠٠٠   | ٢٨٥,٨٠٢,١٤٦    |
| ٢٠١٨/٢٠١٧ لسنة (٢٦,١٦) تعديل رابط طبقا للتشويرات لخدمة أرقام | ١,٠١٦,٦٤٣,٤٢١ | ١,٠١٦,٦٤٣,٤٢١ | ١,٠١٦,٦٤٣,٤٢١ | ٢,٠٣٣,٩٩٢,٣٢١ | مج ٥- أعباء وخسائر                                                      | ٢٦١,٠٠٨,١٠٠   | ٠             | ٢٦١,٠٠٨,١٠٠   | ٩١٥,٦٨٣,٨٤٥    |
| ٢٠١٨/٢٠١٧ لسنة (٢٦,١٦) تعديل رابط طبقا للتشويرات لخدمة أرقام | ١,٠١٦,٦٤٣,٤٢١ | ١,٠١٦,٦٤٣,٤٢١ | ١,٠١٦,٦٤٣,٤٢١ | ٢,٠٣٣,٩٩٢,٣٢١ | ٢٠١٨/٢٠١٧ لسنة (٢٦,١٦) تعديل رابط طبقا للتشويرات لخدمة أرقام            | ٧٨٦,٦٨١,٥٨٣   | ٠             | ٧٨٦,٦٨١,٥٨٣   | ١,٤٠٩,٠٥٢,٧٥٧  |
| جملة الإيرادات                                               | ١,٠٩٧,٦٥٠,٠٠٠ | ١,٠١٦,٦٤٣,٤٢١ | ٢,٠٣٣,٩٩٢,٣٢١ | ٢,٠٣٣,٩٩٢,٣٢١ | جملة التكاليف والمصرفات                                                 | ٥٢٩,٩٠٦,٠٠٠   | ٨٧٩,١٤٦,٧٥٧   | ١,٤٠٩,٠٥٢,٧٥٧ | ١,٤٠٩,٠٥٢,٧٥٧  |
|                                                              |               |               |               |               | صافي ربح العام                                                          | ٥٦٧,٧٤٤,٠٠٠   | ٠             | ٥٦٧,٧٤٤,٠٠٠   | ٨٥٤,٩٣٩,٥٦٤    |
|                                                              |               |               |               |               |                                                                         |               |               |               |                |
|                                                              |               |               |               |               |                                                                         |               |               |               |                |
|                                                              |               |               |               |               | بند ٢- الأرباح الموزعة<br>نوع ١- توزيعات المساهمين<br>فرع ١- فائض حكومة | ٥٦٧,٧٤٤,٠٠٠   | ٠             | ٥٦٧,٧٤٤,٠٠٠   | ٨٥٤,٩٣٩,٥٦٤    |
|                                                              |               |               |               |               |                                                                         |               |               |               |                |
|                                                              |               |               |               |               |                                                                         |               |               |               |                |
|                                                              |               |               |               |               | ٢٠١٨/٢٠١٧ لسنة (٢٦,١٦) تعديل رابط طبقا للتشويرات لخدمة أرقام            | ٢٨٧,٩١٩,٥٥٦   | ٠             | ٢٨٧,٩١٩,٥٥٦   | ٨٥٤,٩٣٩,٥٦٤    |
|                                                              |               |               |               |               |                                                                         |               |               |               |                |
|                                                              |               |               |               |               |                                                                         |               |               |               |                |
| جملة ختامي الموازنة الجارية                                  | ١,٠٩٧,٦٥٠,٠٠٠ | ١,٠١٦,٦٤٣,٤٢١ | ٢,٠٣٣,٩٩٢,٣٢١ | ٢,٠٣٣,٩٩٢,٣٢١ | جملة صافي ربح العام                                                     | ٥٦٧,٧٤٤,٠٠٠   | ٢٨٧,٩١٩,٥٥٦   | ٨٥٤,٩٣٩,٥٦٤   | ٨٥٤,٩٣٩,٥٦٤    |
|                                                              |               |               |               |               | جملة ختامي الموازنة الجارية                                             | ١,٠٩٧,٦٥٠,٠٠٠ | ١,٠١٦,٦٤٣,٤٢١ | ٢,٠٣٣,٩٩٢,٣٢١ | ٢,٠٣٣,٩٩٢,٣٢١  |

حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨

ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

| الايادات                                  | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | الاستخدامات الاستثمارية                  | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المنصرف الفعلي |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتنوعة</b>       |               |             |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>           | ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٢٧١٠٠٤٥٠٠٠٠ | ٤٣١٠٠٤٥٠٠٠٠   | ٤٣٨٠٥١٨٠٨٨٠    |
| <b>مج ١- التمويل الذاتي</b>               |               |             |               |               | <b>تعديلات ربط طبقا للتأشير رقم (١٣)</b> |               | ٧٤٤٧٣٠٨٨٠   | ٧٤٤٧٣٠٨٨٠     |                |
| بند ٧- احتياطييات اخرى                    | *             | *           | *             | ٣٢٠٥٠٠        | للاستخدامات الاستثمارية لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨   |               |             |               |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                 | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | *           | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ١٠٥٠٣٥٩٠٨٣٠   |                                          |               |             |               |                |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك              | ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | *           | ٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٣٢٥٠٥٦٣٠٤٨٥   |                                          |               |             |               |                |
| بند ١٠- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة          | *             | *           | *             | ١٨٨٠٣٩٧       |                                          |               |             |               |                |
| بند ١٢- موارد اخرى للتمويل الذاتي         | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٢٧١٠٠٤٥٠٠٠٠ | ٣٠١٠٠٤٥٠٠٠٠   | *             |                                          |               |             |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١٣)           |               |             |               |               |                                          |               |             |               |                |
| للاستخدامات الاستثمارية لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨    |               |             |               |               |                                          |               |             |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                    | ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٢٧١٠٠٤٥٠٠٠٠ | ٤٣١٠٠٤٥٠٠٠٠   | ٤٣١٠٠٤٤٠٢١٢   |                                          |               |             |               |                |
| <b>مج ٢- ايرادات تمويلية رأسمالية</b>     |               |             |               |               |                                          |               |             |               |                |
| بند ٢- معونات و منح رأسمالية              |               |             | *             | ٧٤٤٧٤٠٦٦٨     |                                          |               |             |               |                |
| نوع ١ - محلية                             | *             | *           | *             |               |                                          |               |             |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١٣)           |               | ٧٤٤٧٣٠٨٨٠   | ٧٤٤٧٣٠٨٨٠     |               |                                          |               |             |               |                |
| للاستخدامات الاستثمارية لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨    |               |             |               |               |                                          |               |             |               |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                    | *             | ٧٤٤٧٣٠٨٨٠   | ٧٤٤٧٣٠٨٨٠     | ٧٤٤٧٤٠٦٦٨     |                                          |               |             |               |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b> | ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٢٧٨٠٥١٨٠٨٨٠ | ٤٣٨٠٥١٨٠٨٨٠   | ٤٣٨٠٥١٨٠٨٨٠   |                                          |               |             |               |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b> | ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٢٧٨٠٥١٨٠٨٨٠ | ٤٣٨٠٥١٨٠٨٨٠   | ٤٣٨٠٥١٨٠٨٨٠   | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>      | ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٢٧٨٠٥١٨٠٨٨٠ | ٤٣٨٠٥١٨٠٨٨٠   | ٤٣٨٠٥١٨٠٨٨٠    |



**حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامي الموازنة الجارية**

المبالغ بالجنيه

| الإيرادات                                                | رابط الموازنة  | التعديلات     | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | التكاليف والمصرفات                                       | رابط الموازنة  | التعديلات     | الرابط المعدل | المنصرف الفعلي |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| مج ١ - إيرادات النشاط                                    | ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠  | ٠             | ١,٣٣٧,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,٢٨٢,٥٨١,٣٤١ | مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار                        | ٢٢,٥٧٠,٠٠٠     | ٠             | ٢٢,٥٧٠,٠٠٠    | ٣٦,٢٨٧,٧٥٩     |
|                                                          |                |               |               |               | مج ٢ - <b>الأجور</b>                                     | ١٣٥,٠٠٠,٠٠٠    | ٠             | ١٣٥,٠٠٠,٠٠٠   | ٣١٤,٠١٨,٦٤٧    |
|                                                          |                |               |               |               | تعديل ربط طبقا للتغييرات العامة رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ | ١٧٩,٠١٨,٦٤٧    | ١٧٩,٠١٨,٦٤٧   | ١٧٩,٠١٨,٦٤٧   |                |
| مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد                           | ٤٢,٠٠٠,٠٠٠     | ٠             | ٤٢,٠٠٠,٠٠٠    | ٤١٩,٧٣٩,٩٠٢   | مج ٣- <b>المصرفوفات</b>                                  | ١٩٦,٦٠٩,٠٠٠    | ٠             | ١٩٦,٦٠٩,٠٠٠   | ٢٢٠,٢٣٦,٨٨٦    |
| مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى                                | ٨٢,٠٠٠,٠٠٠     | ٠             | ٨٢,٠٠٠,٠٠٠    | ١٦٥,٤١٤,٣٢٥   | مج ٥- <b>أعباء وخسائر</b>                                | ٣٤٢,٨٢١,٠٠٠    | ٠             | ٣٤٢,٨٢١,٠٠٠   | ٥٩٥,٢٧٦,٧٩٦    |
| تعديل ربط طبقا للتغييرات العامة رقم (٢٠٣) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ |                | ١,٤٠٦,١٧٣,٥٦٨ | ١,٤٠٦,١٧٣,٥٦٨ |               | تعديل ربط طبقا للتغيير العام رقم (٣) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧      | ٢٨٩,٨٠١,٤٤١    | ٢٨٩,٨٠١,٤٤١   | ٢٨٩,٨٠١,٤٤١   |                |
| جملة الإيرادات                                           | ١,٤٤٦١,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٤٠٦,١٧٣,٥٦٨ | ٢,٨٦٧,١٧٣,٥٦٨ | ٢,٨٦٧,١٧٣,٥٦٨ | جملة التكاليف والمصرفات                                  | ٦٩٧,٠٠٠,٠٠٠    | ٤٦٨,٨٢٠,٠٨٨   | ١,١٦٥,٨٢٠,٠٨٨ | ١,١٦٥,٨٢٠,٠٨٨  |
|                                                          |                |               |               |               | <b>صافي ربح العماء</b>                                   |                |               |               |                |
|                                                          |                |               |               |               | بند ١ - الإرباح المحتجزة                                 |                |               |               |                |
|                                                          |                |               |               |               | نوع ١ - الاحتياطيات                                      | ٠              | ٠             | ٠             | ١,٥٥٥,٤٥٠      |
|                                                          |                |               |               |               | فرع ٣ - احتياطي رأسمالي                                  |                |               |               |                |
|                                                          |                |               |               |               | بند ٢ - الأرباح الموزعة                                  |                |               |               |                |
|                                                          |                |               |               |               | نوع ١ - توزيعات المساهمين                                |                |               |               |                |
|                                                          |                |               |               |               | فرع ١ - فائض حكومة                                       | ٧٦٤,٠٠٠,٠٠٠    | ٠             | ٧٦٤,٠٠٠,٠٠٠   | ١,٧٠٠,٣٦٠,٠٣٠  |
|                                                          |                |               |               |               | تعديل ربط طبقا للتغيير العام رقم (٣) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧      |                | ٩٣٧,٩١٥,٤٨٠   | ٩٣٧,٩١٥,٤٨٠   |                |
|                                                          |                |               |               |               | جملة صافي ربح العام                                      | ٧٦٤,٠٠٠,٠٠٠    | ٩٣٧,٩١٥,٤٨٠   | ١,٧٠١,٩١٥,٤٨٠ | ١,٧٠١,٩١٥,٤٨٠  |
| جملة ختامي الموازنة الجارية                              | ١,٤٤٦١,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٤٠٦,١٧٣,٥٦٨ | ٢,٨٦٧,١٧٣,٥٦٨ | ٢,٨٦٧,١٧٣,٥٦٨ | جملة ختامي الموازنة الجارية                              | ١,٤٤٦١,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٤٠٦,١٧٣,٥٦٨ | ٢,٨٦٧,١٧٣,٥٦٨ | ٢,٨٦٧,١٧٣,٥٦٨  |

**حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                                                                       | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية                                                         | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>                                            |               |             |               |               |                                                                                 |               |             |               |                |
| <b>مجم ١- التمويل الذاتي</b>                                                    |               |             |               |               | تعديل ربط طبقا للتأثير العام رقم (١٣)<br>للاستخدامات الاستثمارية لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٣,٨١٥,٠٠٠,٠٠٠ | ١١٣,٦٠٠,٠٠٠ | ٣,٩٢٨,٦٠٠,٠٠٠ | ٤١١,٨٨٠,٦٣٧    |
| بند ٧- احتياطات اخرى                                                            | *             | *           | *             | ١,٥٥٩,٦٥٠     |                                                                                 |               |             |               |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                                                       | ٨٨,٠٠٠,٠٠٠    | *           | ٨٨,٠٠٠,٠٠٠    | ٨٢,٥٢٨,٣٧١    |                                                                                 |               |             |               |                |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك                                                    | ٨٥,٠٠٠,٠٠٠    | *           | ٨٥,٠٠٠,٠٠٠    | ١٩٨,٦١٠,٦٢٥   |                                                                                 |               |             |               |                |
| بند ١- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة                                                 | *             | *           | *             | ٤٩٤,٦٦٤       |                                                                                 |               |             |               |                |
| بند ٢- موارد اخرى للتمويل الذاتي                                                | ١٤٢,٠٠٠,٠٠٠   | ١١٣,٦٠٠,٠٠٠ | ٢٥٥,٦٠٠,٠٠٠   | *             |                                                                                 |               |             |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأثير العام رقم (١٣)<br>للاستخدامات الاستثمارية لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |             |               |               |                                                                                 |               |             |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                                          | ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠   | ١١٣,٦٠٠,٠٠٠ | ٤٢٨,٦٠٠,٠٠٠   | ٢٨٣,١٩٣,٣١٠   |                                                                                 |               |             |               |                |
| <b>مجموعة (٢) إيرادات تحوطية رأسمالية</b>                                       |               |             |               |               |                                                                                 |               |             |               |                |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة                                            | *             | *           | *             | ٨٧,٩٣٥,٧٤٩    |                                                                                 |               |             |               |                |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة                                          | *             | *           | *             | ٤٠,٧٥١,٥٧٨    |                                                                                 |               |             |               |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                                          | *             | *           | *             | ١٢٨,٦٨٧,٣٢٧   |                                                                                 |               |             |               |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>                                       | ٣١٥,٠٠٠,٠٠٠   | ١١٣,٦٠٠,٠٠٠ | ٤٢٨,٦٠٠,٠٠٠   | ٤١١,٨٨٠,٦٣٧   |                                                                                 |               |             |               |                |
| <b>القروض والتسهيلات الائتمانية</b>                                             |               |             |               |               |                                                                                 |               |             |               |                |
| مجم ٢- القروض الخارجية                                                          | ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | *           | ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | *             |                                                                                 |               |             |               |                |
| بند ١- من جهات ومنظمات اجنبية                                                   | ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | *           | ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | *             |                                                                                 |               |             |               |                |
|                                                                                 |               |             |               |               |                                                                                 |               |             |               |                |
| <b>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</b>                                        | ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | *           | ٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | *             |                                                                                 |               |             |               |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>                                       | ٣,٨١٥,٠٠٠,٠٠٠ | ١١٣,٦٠٠,٠٠٠ | ٣,٩٢٨,٦٠٠,٠٠٠ | ٤١١,٨٨٠,٦٣٧   | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                                             | ٣,٨١٥,٠٠٠,٠٠٠ | ١١٣,٦٠٠,٠٠٠ | ٣,٩٢٨,٦٠٠,٠٠٠ | ٤١١,٨٨٠,٦٣٧    |

**حساب ختامي موازنة هيئة ميحاء دمياط عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
ختامى التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايادات                                   | رابط الموازنة | التعديلات     | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | التحويلات الراسمالية                          | رابط الموازنة | التعديلات     | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتوقعة</b>        |               |               |               |               |                                               |               |               |               |                |
| <u>مجموعة (٢) ايرادات تمويلية رأسمالية</u> |               |               |               |               |                                               |               |               |               |                |
| مجموعة (٢) ايرادات تمويلية رأسمالية        | ١٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٠             | ١٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٨٨٨٠٠١٩       |                                               |               |               |               |                |
| بند ٤-النقص فى المخزون السلعى              |               |               |               |               |                                               |               |               |               |                |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة       | ١٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٠             | ١٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٥٠٠٩٦٠٦٦٧     | <b>مجموعة ٤ - التغيرات فى الارصدة :-</b>      |               |               |               |                |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة     | ٧٧٩٠٠٤٠٠٠٠    | ٠             | ٧٧٩٠٠٤٠٠٠٠    | ٣٨٣٠٤٩٦٠١٥٢   | <b>مجموعة ١ - الزيادة فى المخزون السلعى</b>   | ٤٠٠٠٠٠        |               | ٤٠٠٠٠٠        | ١٠١٠٢٠٣٧٣      |
|                                            |               |               |               |               | <b>بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة</b> | ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٠             | ٧٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ١٢٧٠٠٢٦٠٩٢٠    |
| <b>مجموعة (٢) جملة</b>                     | ٧٨١٠٠٤٠٠٠٠    | ٠             | ٧٨١٠٠٤٠٠٠٠    | ٣٨٩٠٤٨٠٠٨٣٨   | <b>بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة</b>   | ١١٠٠٠٠٠٠٠     | ٠             | ١١٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٢٦١٠٣٥١٠٥٤٥    |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>  | ٧٨١٠٠٤٠٠٠٠    | ٠             | ٧٨١٠٠٤٠٠٠٠    | ٣٨٩٠٤٨٠٠٨٣٨   |                                               |               |               |               |                |
|                                            |               |               |               |               |                                               |               |               |               |                |
|                                            |               |               |               |               |                                               |               |               |               |                |
| <b>جملة تمويل التحويلات الرأسمالية</b>     | ٧٨١٠٠٤٠٠٠٠    | ٠             | ٧٨١٠٠٤٠٠٠٠    | ٣٨٩٠٤٨٠٠٨٣٨   | <b>جملة التحويلات الرأسمالية</b>              | ٧٨١٠٠٤٠٠٠٠    | ٠             | ٧٨١٠٠٤٠٠٠٠    | ٣٨٩٠٤٨٠٠٨٣٨    |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>  | ٣٠٨١٥٠٠٠٠٠٠٠  | ١١٣٠٦٠٠٠٠٠٠   | ٣٠٩٢٨٠٦٠٠٠٠٠  | ٤١١٠٨٨٠٠٦٣٧   | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>           | ٣٠٨١٥٠٠٠٠٠٠٠  | ١١٣٠٦٠٠٠٠٠٠   | ٣٠٩٢٨٠٦٠٠٠٠٠  | ٤١١٠٨٨٠٠٦٣٧    |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية</b>           | ٤٠٥٩٦٠٠٤٠٠٠٠  | ١١٣٠٦٠٠٠٠٠٠   | ٤٠٧٠٩٠٦٤٠٠٠٠  | ٨٠١٠٣٦١٠٤٧٥   | <b>جملة الاستخدامات الرأسمالية</b>            | ٤٠٥٩٦٠٠٤٠٠٠٠  | ١١٣٠٦٠٠٠٠٠٠   | ٤٠٧٠٩٠٦٤٠٠٠٠  | ٨٠١٠٣٦١٠٤٧٥    |
| <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>         | ١٠٤٦١٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٤٠٦٠٧٣٥٠٥٦٨ | ٢٠٨٦٧٠٧٣٥٠٥٦٨ | ٢٠٨٦٧٠٧٣٥٠٥٦٨ | <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>            | ١٠٤٦١٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٤٠٦٠٧٣٥٠٥٦٨ | ٢٠٨٦٧٠٧٣٥٠٥٦٨ | ٢٠٨٦٧٠٧٣٥٠٥٦٨  |
| <b>الاجمالى</b>                            | ٦٠٠٥٧٠٠٤٠٠٠٠  | ١٠٥٢٠٠٣٣٥٠٥٦٨ | ٧٠٥٧٠٣٧٥٠٥٦٨  | ٣٠٦٦٩٠٠٩٧٠٠٤٣ | <b>الاجمالى</b>                               | ٦٠٠٥٧٠٠٤٠٠٠٠  | ١٠٥٢٠٠٣٣٥٠٥٦٨ | ٧٠٥٧٠٣٧٥٠٥٦٨  | ٣٠٦٦٩٠٠٩٧٠٠٤٣  |

**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامي الموازنة الجارية**

**المبالغ بالجنيه**

| الايروادات                                                                                                                                 | ربط الموازنة              | التعديلات      | الربط المعدل             | المحقق الفعلي             | التكاليف والمصرفيات                                                                                                                                                                             | ربط الموازنة | التعديلات  | الربط المعدل | المصرف الفعلي |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|---------------|
| <b>مجا ١ - إيرادات النشاط</b><br><small>تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧</small><br><b>مجا ٤ - إيرادات وأرباح أخرى</b> | ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠<br>٧٢,٠٠٠,٠٠٠ | ٠<br>١,٨٣٥,٣٤٢ | ١٣٠,٠٠٠,٠٠٠<br>١,٨٣٥,٣٤٢ | ٢٠١,٣٤٣,٤٨١<br>٥٨,٣٥٥,١٩٧ | <b>مجا ١ - خامات ومواد ووقود وقطع غيار</b>                                                                                                                                                      | ٩,٠٠٠,٠٠٠    | ٠          | ٩,٠٠٠,٠٠٠    | ٩,٢٠٤,٠٧٢     |
|                                                                                                                                            |                           |                |                          |                           | <b>مجا ٢ - الاجور</b><br><small>تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧</small>                                                                                                    | ٥١,٠٠٠,٠٠٠   | ٧,٢٠٠      | ٥١,٠٠٧,٢٠٠   | ٥٢,٨٤٢,٥٤٢    |
| <small>تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧</small>                                                                        |                           |                |                          |                           | <b>مجا ٣ - المصروفات</b>                                                                                                                                                                        | ٣٢,٠٢٥,٠٠٠   | ٧,٢٠٠ -    | ٣٢,٠١٧,٨٠٠   | ٣٠,٩٠٠,٦٤١    |
|                                                                                                                                            |                           |                |                          |                           | <b>مجا ٥ - اعياء وخسائر</b><br><small>تعديلات ربط طبقا للتقريرات العامة لرقم (٣٦) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧</small>                                                                                        | ٢٨,٧٥٠,٠٠٠   | ٠          | ٢٨,٧٥٠,٠٠٠   | ٤٠,٤٤٥,٦٦٨    |
| <small>تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧</small>                                                                        |                           | ٥٥,٨٦٣,٣٣٦     | ٥٥,٨٦٣,٣٣٦               |                           | <b>جملة التكاليف والمصرفات</b>                                                                                                                                                                  | ١٢٠,٧٧٥,٠٠٠  | ١٢,٦١٧,٩٢٣ | ١٣٣,٣٩٢,٩٢٣  | ١٣٣,٣٩٢,٩٢٣   |
| <b>جملة الإيرادات</b>                                                                                                                      | ٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠               | ٥٧,٦٩٨,٦٧٨     | ٢٥٩,٦٩٨,٦٧٨              | ٢٥٩,٦٩٨,٦٧٨               | <b>صافي ربح العام</b><br><b>بند ٢ - الأرباح الموزعة</b><br><b>نوع ١ - توزيعات المساهمين</b><br><b>فرع ١ - فائض حكومة</b><br><small>تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٣٦) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧</small> | ٨١,٢٢٥,٠٠٠   | ٠          | ٨١,٢٢٥,٠٠٠   | ١٢٦,٣٠٥,٧٥٥   |
|                                                                                                                                            |                           |                |                          |                           | <b>جملة صافي ربح العام</b>                                                                                                                                                                      | ٨١,٢٢٥,٠٠٠   | ٤٥,٠٨٠,٧٥٥ | ١٢٦,٣٠٥,٧٥٥  | ١٢٦,٣٠٥,٧٥٥   |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                                                                                                         | ٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠               | ٥٧,٦٩٨,٦٧٨     | ٢٥٩,٦٩٨,٦٧٨              | ٢٥٩,٦٩٨,٦٧٨               | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                                                                                                                                                              | ٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠  | ٥٧,٦٩٨,٦٧٨ | ٢٥٩,٦٩٨,٦٧٨  | ٢٥٩,٦٩٨,٦٧٨   |

**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامي الاستخدمات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                  | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | الاستخدمات الاستثمارية                | رابط الموازنة | التعديلات  | الرابط المعدل | المنصرف الفعلي |
|--------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>       |               |             |               |               | <b>الاستخدمات الاستثمارية</b>         |               |            |               |                |
| <b>مج ١- التمويل الذاتي</b>                |               |             |               |               | <b>الاستخدمات الاستثمارية</b>         |               |            |               |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                  | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠    | *           | ٢٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٢١,٤٧٥,٦٧٧    | تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١/١٣)     | ٤٧,٨٠٠,٠٠٠    | ١١٧,٠٠,٣٠٠ | ١٦٤,٨٠,٣٠٠    | ١٣٨,٥٨٣,٠٧١    |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك               | ١,٠٠٠,٠٠٠     | *           | ١,٠٠٠,٠٠٠     | *             | للاستخدمات الاستثمارية لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ |               |            |               |                |
| بند ١٢- موارد أخرى للتمويل الذاتي          | ٢٦,٨٠٠,٠٠٠    | ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤١,٨٠٠,٠٠٠    | *             |                                       |               |            |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١/١٣)          |               |             |               |               |                                       |               |            |               |                |
| للاستخدمات الاستثمارية لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧      |               |             |               |               |                                       |               |            |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                     | ٤٧,٨٠٠,٠٠٠    | ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٦٢,٨٠٠,٠٠٠    | ٢١,٤٧٥,٦٧٧    |                                       |               |            |               |                |
| <b>مجموعة (٢) إيرادات تحويلية رأسمالية</b> |               |             |               |               |                                       |               |            |               |                |
| بند ٢ - معونات ومنح رأسمالية               |               |             |               |               |                                       |               |            |               |                |
| نوع ٢ - خارجية                             | *             | ٧,٠٠,٣٠٠    | ٧,٠٠,٣٠٠      | *             |                                       |               |            |               |                |
| بند ٣ - مساهمات                            |               |             |               |               |                                       |               |            |               |                |
| نوع ١- من الخزنة العامة                    | *             | ٩٥,٠٠٠,٠٠٠  | ٩٥,٠٠٠,٠٠٠    | ٩٥,٠٠٠,٠٠٠    |                                       |               |            |               |                |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة       | *             | *           | *             | ٢٢,١٠٧,٣٩٤    |                                       |               |            |               |                |
| تعديلات ربط طبقا للتأشير رقم (١/١٣)        |               |             |               |               |                                       |               |            |               |                |
| للاستخدمات الاستثمارية لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧      |               |             |               |               |                                       |               |            |               |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                     | *             | ١٠٢,٠٠,٣٠٠  | ١٠٢,٠٠,٣٠٠    | ١١٧,١٠٧,٣٩٤   |                                       |               |            |               |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>  | ٤٧,٨٠٠,٠٠٠    | ١١٧,٠٠,٣٠٠  | ١٦٤,٨٠,٣٠٠    | ١٣٨,٥٨٣,٠٧١   |                                       |               |            |               |                |
|                                            |               |             |               |               |                                       |               |            |               |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدمات الاستثمارية</b>   | ٤٧,٨٠٠,٠٠٠    | ١١٧,٠٠,٣٠٠  | ١٦٤,٨٠,٣٠٠    | ١٣٨,٥٨٣,٠٧١   | <b>جملة الاستخدمات الاستثمارية</b>    | ٤٧,٨٠٠,٠٠٠    | ١١٧,٠٠,٣٠٠ | ١٦٤,٨٠,٣٠٠    | ١٣٨,٥٨٣,٠٧١    |

**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامى التحويلات الرأسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايادات                               | رابط الموازنة | التعديلات   | الربط المعدل | المحقق الفعلي | التحويلات الراسمالية                                                                                                                          | رابط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المنصرف الفعلي |
|----------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| الايادات الرأسمالية المتوقعة           |               |             |              |               | مج ٢ - سداد القروض<br>بند ١- سداد قروض محلية<br>نوع ١ - لبنك الاستثمار القومي                                                                 | ٣,٢٠٠,٠٠٠     | ٠         | ٣,٢٠٠,٠٠٠    | ٢,٤١٤,٥١٤      |
| مجموعة (٢) ايرادات تمويلية رأسمالية    |               |             |              |               |                                                                                                                                               |               |           |              |                |
| بند ٣- مساهمات                         | ٣,٢٠٠,٠٠٠     | ٠           | ٣,٢٠٠,٠٠٠    | ٢,٤١١,١٣٥     |                                                                                                                                               |               |           |              |                |
| نوع ١- من الخزانة العامة               | ٣,٢٠٠,٠٠٠     | ٠           | ٣,٢٠٠,٠٠٠    | ٢,٤١١,١٣٥     |                                                                                                                                               |               |           |              |                |
| بند ٤- النقص في المخزون السلعي         | ٢٠٠,٠٠٠       | ٠           | ٢٠٠,٠٠٠      | ٠             |                                                                                                                                               |               |           |              |                |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة   | ٣,٠٠٠,٠٠٠     | ٠           | ٣,٠٠٠,٠٠٠    | ٣٩٧,٩٧٥       | مج ٤ - التغيرات في الارصدة :<br>بند ١- زيادة المخزون السلعي<br>بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة<br>بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة | ٢,٠٠٠,٠٠٠     | ٠         | ٢,٠٠٠,٠٠٠    | ٣١٢,٤٠٣        |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة | ١٧٠,٠٠٠       | ٠           | ١٧٠,٠٠٠      | ٢٤,٢٤٥,٧٥٠    |                                                                                                                                               | ٣,٠٠٠,٠٠٠     | ٠         | ٣,٠٠٠,٠٠٠    | ١٦,٢٦٤,٤٤٩     |
| تعديل ربط طبقا للتأثير العام رقم (٢١)  | ١,٨٥٤,٨٦٠     | ١,٨٥٤,٨٦٠   | ١,٨٥٤,٨٦٠    |               |                                                                                                                                               | ١٧٠,٠٠٠       | ٠         | ١٧٠,٠٠٠      | ٨٠٦١,٤٩٤       |
| للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                |               |             |              |               |                                                                                                                                               |               |           |              |                |
| جملة مجموعة (٢)                        | ٢٥,٢٠٠,٠٠٠    | ١,٨٥٤,٨٦٠   | ٢٧,٠٥٤,٨٦٠   | ٢٧,٠٥٤,٨٦٠    |                                                                                                                                               |               |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة     | ٢٥,٢٠٠,٠٠٠    | ١,٨٥٤,٨٦٠   | ٢٧,٠٥٤,٨٦٠   | ٢٧,٠٥٤,٨٦٠    | تعديل ربط طبقا للتأثير العام رقم (٢١)<br>للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                                                                              | ١,٨٥٤,٨٦٠     | ١,٨٥٤,٨٦٠ | ١,٨٥٤,٨٦٠    |                |
|                                        |               |             |              |               |                                                                                                                                               |               |           |              |                |
| جملة تمويل التحويلات الراسمالية        | ٢٥,٢٠٠,٠٠٠    | ١,٨٥٤,٨٦٠   | ٢٧,٠٥٤,٨٦٠   | ٢٧,٠٥٤,٨٦٠    |                                                                                                                                               |               |           |              |                |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية     | ٤٧,٨٠٠,٠٠٠    | ١١٧,٠٠٣     | ١٦٤,٨٠٣,٠٠٠  | ١٣٨,٥٨٣,٠٧١   |                                                                                                                                               |               |           |              |                |
| جملة الايرادات الراسمالية              | ٧٣,٠٠٠,٠٠٠    | ١١٨,٨٥٧,٨٦٠ | ١٩١,٨٥٧,٨٦٠  | ١٦٥,٦٣٧,٩٣١   |                                                                                                                                               |               |           |              |                |
| جملة ختامي الموازنة الجارية            | ٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٥٧,٦٩٨,٦٧٨  | ٢٥٩,٦٩٨,٦٧٨  | ٢٥٩,٦٩٨,٦٧٨   |                                                                                                                                               |               |           |              |                |
| الاجمالي                               | ٢٧٥,٠٠٠,٠٠٠   | ١٧٦,٥٥٦,٥٣٨ | ٤٥١,٥٥٦,٥٣٨  | ٤٢٥,٣٦٦,٦٠٩   |                                                                                                                                               |               |           |              |                |

**حساب ختامي موازنة الميزنة القومية للبريد عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامي الموازنة الجارية**

المبالغ بالجنيه

| الايادات                                                     | رابط الموازنة | التعديلات     | الرابط المعدل  | المحقق الفعلي  | التكاليف والمصرفيات                                          | رابط الموازنة  | التعديلات     | الرابط المعدل  | المنصرف الفعلي |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| مج ١ - إيرادات النشاط                                        | ٢٤٦,٩٥٣,٠٠٠   | ٠             | ٢٤٦,٩٥٣,٠٠٠    | ٢٦,١٦٦,٤٧٩,٣٦٩ | مج ١ - خدمات ومواد ووقود وقطع خيل                            | ١٠٤,٠٠٠,٠٠٠    | ٠             | ١٠٤,٠٠٠,٠٠٠    | ١٥٦,٣٠٩,١٤٦    |
|                                                              |               |               |                |                | مج ٢ - الإيجور                                               | ٢,٥١٩,٥٤٥,٠٠٠  | ٠             | ٢,٥١٩,٥٤٥,٠٠٠  | ٢,٩٧٠,٨٦٩,٠٠٨  |
|                                                              |               |               |                |                | تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢) للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٤٥١,٣٢٤,٠٠٨    | ٠             | ٤٥١,٣٢٤,٠٠٨    | ٢,٩٧٠,٨٦٩,٠٠٨  |
| مج ٣ - إيرادات استثمارات وفوائد                              | ٣,٠٠٠,٠٠٠     | ٠             | ٣,٠٠٠,٠٠٠      | ٢,٠٤٠,٩٤٤      | مج ٣ - المصروفات                                             | ٢١,٤٠١,٠٠٠,٠٠٠ | ٠             | ٢١,٤٠١,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٠,٦٧٩,٩٢٤,٢٤٧ |
| مج ٤ - إيرادات وأرباح أخرى                                   | ١٠٩,٣١٦,٠٠٠   | ٠             | ١٠٩,٣١٦,٠٠٠    | ٢٨٠,٥٤٥,٥١٢    |                                                              |                |               |                |                |
| تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢) للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |               | ١,٧٢٧,٢١٩,٨٢٥  |                | مج ٥ - أعياء وخسائر                                          | ٢٥١,٣٠١,٠٠٠    | ٠             | ٢٥١,٣٠١,٠٠٠    | ٩,٣٠٥,٨٠٧      |
|                                                              |               |               |                |                | تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢) للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٤٥١,٣٢٤,٠٠٨    | ٠             | ٤٥١,٣٢٤,٠٠٨    |                |
| جملة الإيرادات                                               | ٢٤٧٢١,٨٤٦,٠٠٠ | ١,٧٢٧,٢١٩,٨٢٥ | ٢٦,٤٤٩,٠٠٦,٥٨٢ | ٢٦,٤٤٩,٠٠٦,٥٨٢ | جملة التكاليف والمصرفيات                                     | ٢٤,٢٧٥,٨٤٦,٠٠٠ | ٠             | ٢٤,٢٧٥,٨٤٦,٠٠٠ | ٢٣,٨١٦,٤٠٨,٢٠٨ |
|                                                              |               |               |                |                | <u>صافي ربح العام</u>                                        |                |               |                |                |
|                                                              |               |               |                |                | بند ١ - الأرباح المحتجزة                                     | ٤٤٦,٠٠٠,٠٠٠    | ٠             | ٤٤٦,٠٠٠,٠٠٠    | ٢,٦٣٢,٦٥٧,٦١٧  |
|                                                              |               |               |                |                | نوع ٢ - الفائض المرحل                                        | ٤٤٦,٠٠٠,٠٠٠    | ٠             | ٤٤٦,٠٠٠,٠٠٠    |                |
|                                                              |               |               |                |                | تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢) للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ١,٧٢٧,٢١٩,٨٢٥  | ٠             | ١,٧٢٧,٢١٩,٨٢٥  |                |
|                                                              |               |               |                |                | جملة صافي ربح العام                                          | ٤٤٦,٠٠٠,٠٠٠    | ٠             | ٤٤٦,٠٠٠,٠٠٠    | ٢,٦٣٢,٦٥٧,٦١٧  |
| جملة ختامي الموازنة الجارية                                  | ٢٤٧٢١,٨٤٦,٠٠٠ | ١,٧٢٧,٢١٩,٨٢٥ | ٢٦,٤٤٩,٠٠٦,٥٨٢ | ٢٦,٤٤٩,٠٠٦,٥٨٢ | جملة ختامي الموازنة الجارية                                  | ٢٤٧٢١,٨٤٦,٠٠٠  | ١,٧٢٧,٢١٩,٨٢٥ | ٢٦,٤٤٩,٠٠٦,٥٨٢ | ٢٦,٤٤٩,٠٠٦,٥٨٢ |



**حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للبريد عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى التمويلات الرأسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الايادات الرأسمالية المتوقعة | رابط الموازنة      | التعديلات         | الرابط المعدل     | المحقق الفعلى     | التمويلات الرأسمالية                                                                                                               | رابط الموازنة      | التعديلات        | الرابط المعدل     | المنصرف الفعلى    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>مجم ١- التمويل الذاتى</b><br><b>مجم ٨- الفائض المرحل</b><br><b>بند ١٠- مخصصات بخلاف الإهلاك</b><br><b>بند ١١- تكلفة أصول ثابتة مستبعدة</b><br>تحويلات ربط طبقا للتعليمات رقم ٢١١/٢٠١٧ لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧                                                                                                                                      |                              | ٥٥,٤٤٧,٠٠٠.٠٠      | ٥٥,٤٤٧,٠٠٠.٠٠ -   | ٠                 | ٨٣٩,٧٩٠,٢٠.٩      | <b>مجم ١ - الإفراض</b><br><b>بند ١ - لجهات محلية</b><br><b>نوع ١ - لبنك الاستثمار القومى</b>                                       | ١٣,٤٢٢,٠٠٠.٠٠٠.٠٠  | ٠                | ١٣,٤٢٢,٠٠٠.٠٠٠.٠٠ | ١٢,١٦٠,٠٧٥,٣٢,٤٨  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠     | ٠                 | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠    | ٠                 |                                                                                                                                    |                    |                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | ٠                  | ٠                 | ٠                 | ١٠,٥٢١,٦١.٩       |                                                                                                                                    |                    |                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    | ٧٥٠,٣١١,٨٢٨       | ٧٥٠,٣١١,٨٢٨       |                   |                                                                                                                                    |                    |                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>جملة مجموعة (١)</b>       | ١٥٥,٤٤٧,٠٠٠.٠٠     | ٦٩٤,٨٤١,٨٢٨       | ٨٥٠,٣١١,٨٢٨       | ٨٥٠,٣١١,٨٢٨       |                                                                                                                                    |                    |                  |                   |                   |
| <b>مجموع (٢) إيرادات تحويلية رأسمالية</b><br><b>بند ٤- النقص فى المخزون السلى</b><br><b>بند ٦- نقص اوراق مالية واستثمارات مالية</b><br><b>بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة</b><br><b>بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة</b><br><b>بند ١٠- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى</b><br>تحويلات ربط طبقا للتفسير العلم رقم ٢١١ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |                              | ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠     | ٠                 | ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠    | ٧٥٨,٩٧٦           | <b>مجم ٣- استثمارات طويلة الاجل</b><br><b>بند ٤- استثمارات فى اسهم فى شركات أخرى</b>                                               | ٨٠,٣٦٧,٠٠٠.٠٠٠.٠٠  | ٠                | ٨٠,٣٦٧,٠٠٠.٠٠٠.٠٠ | ١,١٢١,٨٥٠,٠٠٠     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | ٠                  | ٠                 | ٠                 | ٨٠,٣٠٦,١٣٦,٥٥٨    |                                                                                                                                    |                    |                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | ٩٢٩,٠٠٠,٠٠٠.٠٠     | ٠                 | ٩٢٩,٠٠٠,٠٠٠.٠٠    | ١,٦٩٨,٦٣١,٠٥٢     |                                                                                                                                    |                    |                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | ٢,٩١٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠   | ٠                 | ٢,٩١٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠  | ٢,٨٣٣,٩٥١,٤٥٢     |                                                                                                                                    |                    |                  |                   |                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | ٢١,٠٧٨,٩٠٠,٠٠٠.٠٠  | ٠                 | ٢١,٠٧٨,٩٠٠,٠٠٠.٠٠ | ١٣,٢٨٢,٦٠٣,٢٤٨    |                                                                                                                                    | ٣,٨٥٢,٠٠٠.٠٠٠.٠٠   | ٠                | ٣,٨٥٢,٠٠٠.٠٠٠.٠٠  | ١٠,٢٣٩,٣٩٩,٥٩٣    |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              | ٢٥٠,٤٤٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠ | ٤٧٧,٤٠٨,١٤,٣٨٦    | ٢٦,١٢٢,٠٨١,٢٨٦    | ٢٦,١٢٢,٠٨١,٢٨٦    | <b>مجم ٤ - التغيرات فى الارصدة :-</b><br><b>بند ١ - الزيادة فى المخزون السلى</b><br><b>بند ٢ - زيادة المدينين والارصدة المدينة</b> | ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠     | ٠                | ٩٠٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠    | ٥٩,٥٦٣,٨٥٨        |
| <b>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              | ٢٥٠,٨٠٠,٠٤٧,٠٠٠.٠٠ | ١,٠١٧١,٤٩٢٣,١١٤   | ٢٦,٤٩٧٢,٣٩٣,١١٤   | ٢٦,٤٩٧٢,٣٩٣,١١٤   |                                                                                                                                    | ٣,٨٥٢,٠٠٠.٠٠٠.٠٠   | ٠                | ٣,٨٥٢,٠٠٠.٠٠٠.٠٠  | ١٠,٢٣٩,٣٩٩,٥٩٣    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |                   |                   |                   |                                                                                                                                    | ١٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠    | ٠                | ١٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠   | ٣,٣٨٦,٠٢٧,٠١٤     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |                   |                   |                   |                                                                                                                                    | ٥٥,٤٧٠,٠٠٠.٠٠      | ٠                | ٥٥,٤٧٠,٠٠٠.٠٠     | ٤,١٩٩,٣١١         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                    |                   |                   |                   |                                                                                                                                    | ١,٠٢٣٧,٣٩٣,١١٤     | ٠                | ١,٠٢٣٧,٣٩٣,١١٤    |                   |
| <b>جملة تمويل التحويلات الرأسمالية</b><br><b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b><br><b>جملة الإيرادات الرأسمالية</b><br><b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b><br><b>الاجمالى</b>                                                                                                                                                             | ٢٥٠,٨٠٠,٠٤٧,٠٠٠.٠٠           | ١,٠١٧١,٤٩٢٣,١١٤    | ٢٦,٤٩٧٢,٣٩٣,١١٤   | ٢٦,٤٩٧٢,٣٩٣,١١٤   | ٢٦,٤٩٧٢,٣٩٣,١١٤   | <b>مجم ٥- تحويلات رأسمالية أخرى</b><br><b>بند ٣- أخرى</b><br>تحويلات ربط طبقا للتفسيرات العامة رقم ٢١١ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨              | ٢٥٠,٨٠٠,٠٤٧,٠٠٠.٠٠ | ١,٠١٧١,٤٩٢٣,١١٤  | ٢٦,٤٩٧٢,٣٩٣,١١٤   | ٢٦,٤٩٧٢,٣٩٣,١١٤   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠               | ١,١٧٤,٠٠٠,٠٠٠.٠٠   | ٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠  | ١,٩٤٤,٨٦٧,٣٥١     | ٢٨,٩١٧,٠٢٦,٠٤٦.٥  |                                                                                                                                    | ٤٩٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠     | ١,١٧٤,٠٠٠,٠٠٠.٠٠ | ٢,٢٣٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠  | ١,٩٤٤,٨٦٧,٣٥١     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٦,٠٢٩,٠٠٤٧,٠٠٠.٠٠           | ٢,٤٩١١,٤٩٢٣,١١٤    | ٢٨,٠٢٠,٣٩٣,١١٤    | ٢٨,٩١٧,٠٢٦,٠٤٦.٥  | ٢٨,٩١٧,٠٢٦,٠٤٦.٥  |                                                                                                                                    | ٢٦,٠٢٩,٠٠٤٧,٠٠٠.٠٠ | ٢,٤٩١١,٤٩٢٣,١١٤  | ٢٨,٠٢٠,٣٩٣,١١٤    | ٢٨,٩١٧,٠٢٦,٠٤٦.٥  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٢٤,٠٧٢١,٨٤٦,٠٠٠.٠٠           | ١,٤٧٢٧,٢١٩,٨٢٥     | ٢٦,٤٤٤,٩٠٠,٦٥,٨٢٥ | ٢٦,٤٤٤,٩٠٠,٦٥,٨٢٥ | ٢٦,٤٤٤,٩٠٠,٦٥,٨٢٥ |                                                                                                                                    | ٢٤,٠٧٢١,٨٤٦,٠٠٠.٠٠ | ١,٤٧٢٧,٢١٩,٨٢٥   | ٢٦,٤٤٤,٩٠٠,٦٥,٨٢٥ | ٢٦,٤٤٤,٩٠٠,٦٥,٨٢٥ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥١,٠٠١,٢٣١,٦٠٠.٠٠            | ٤,٤٦٣٩,١٤٢,٩٣٩     | ٥٥,٦٥١,٤٥٨,٩٣٩    | ٥٥,٦٥١,٤٥٨,٩٣٩    | ٥٥,٦٥١,٤٥٨,٩٣٩    |                                                                                                                                    | ٥١,٠٠١,٢٣١,٦٠٠.٠٠  | ٤,٤٦٣٩,١٤٢,٩٣٩   | ٥٥,٦٥١,٤٥٨,٩٣٩    | ٥٥,٦٥١,٤٥٨,٩٣٩    |



**حساب ختامي موازنة الجهاز القومي لتخطيط الاتصالات عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامي الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايادات                                  | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المحقق الفعلي | الاستخدامات الاستثمارية             | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المنصرف الفعلي |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتنوعة</b>       |              |           |              |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>      | ١٩٨,٢٠٠,٠٠٠  | ٠         | ١٩٨,٢٠٠,٠٠٠  | ٧٩,٥٧٢,٤١٦     |
| <b>مج ١- التمويل الذاتي</b>               |              |           |              |               |                                     |              |           |              |                |
| بند ٨- الفائض المرحل                      | ١٦٦,٢٠٠,٠٠٠  | ٠         | ١٦٦,٢٠٠,٠٠٠  | ٣٥,٥٣٥,٧٤٠    |                                     |              |           |              |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                 | ٣٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٠         | ٣٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٣٠,٩٧٠,٤٩٠    |                                     |              |           |              |                |
| بند ١٠- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة          | ٠            | ٠         | ٠            | ١٣,٠٦٦,١٨٦    |                                     |              |           |              |                |
| جملة مجموعة (١)                           | ١٩٨,٢٠٠,٠٠٠  | ٠         | ١٩٨,٢٠٠,٠٠٠  | ٧٩,٥٧٢,٤١٦    |                                     |              |           |              |                |
|                                           |              |           |              |               |                                     |              |           |              |                |
|                                           |              |           |              |               |                                     |              |           |              |                |
|                                           |              |           |              |               |                                     |              |           |              |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b> | ١٩٨,٢٠٠,٠٠٠  | ٠         | ١٩٨,٢٠٠,٠٠٠  | ٧٩,٥٧٢,٤١٦    |                                     |              |           |              |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b> | ١٩٨,٢٠٠,٠٠٠  | ٠         | ١٩٨,٢٠٠,٠٠٠  | ٧٩,٥٧٢,٤١٦    | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b> | ١٩٨,٢٠٠,٠٠٠  | ٠         | ١٩٨,٢٠٠,٠٠٠  | ٧٩,٥٧٢,٤١٦     |

**حساب ختامي موازنة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامى التمويلات الراسـمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايادات                                   | رابط الموازنة | التعديلات        | الرابط المعدل  | المحقق الفعلى  | التمويلات الراسمالية | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|--------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتوقعة</b>        |               |                  |                |                |                      |               |           |               |                |
| <b>مج ١- التمويل الذاتى</b>                |               |                  |                |                |                      |               |           |               |                |
| بند ٨- الفائض المرحل                       | ٧٦٣,٥٨٥,٠٠٠   | ٠                | ٧٦٣,٥٨٥,٠٠٠    | ١,٣١٠,٧٤٩,٧٧٥  |                      |               |           |               |                |
| بند ١١ - تكلفة اصول ثابتة مستبعدة          | ٠             | ٠                | ٠              | ١٣,٧٥٩,٦٧٣     |                      |               |           |               |                |
| تعديل ربط طبقاً للتأشير العام              | ٥٦٠,٩٢٣,٩٤٨   | ٥٦٠,٩٢٣,٩٤٨      | ٥٦٠,٩٢٣,٩٤٨    | ٠              |                      |               |           |               |                |
| رقم ٢١ للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨              |               |                  |                |                |                      |               |           |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                     | ٧٦٣,٥٨٥,٠٠٠   | ٥٦٠,٩٢٣,٩٤٨      | ١,٣٢٤,٥٠٨,٩٤٨  | ١,٣٢٤,٥٠٨,٩٤٨  |                      |               |           |               |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تمويلية رأسمالية</b> |               |                  |                |                |                      |               |           |               |                |
| بند ٤ - نقص المخزون السلعى                 | ٠             | ٠                | ٠              | ٣,٥٠٠          |                      |               |           |               |                |
| بند ٧- نقص المدينين والأرصدة المدينة       | ٠             | ٠                | ٠              | ١٥٢,٦٠٣,٣٦٩    |                      |               |           |               |                |
| بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة     | ٦٨٨,٢٩٥,٠٠٠   | ٠                | ٦٨٨,٢٩٥,٠٠٠    | ٣,٧٩٢,٧٩٩,٥٥٠  |                      |               |           |               |                |
| تعديل ربط طبقاً للتأشير العام              | ٣,٢٥٧,١٣٨,٤١٩ | ٣,٢٥٧,١٣٨,٤١٩    | ٣,٢٥٧,١٣٨,٤١٩  |                |                      |               |           |               |                |
| رقم ٢١ للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨              |               |                  |                |                |                      |               |           |               |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                     | ٦٨٨,٢٩٥,٠٠٠   | ٣,٢٥٧,١٣٨,٤١٩    | ٣,٩٤٥,٤٣٣,٤١٩  | ٣,٩٤٥,٤٣٣,٤١٩  |                      |               |           |               |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>  | ١,٤٥١,٨٨٠,٠٠٠ | ٣,٨١٨,٠٦٢,٣٦٧    | ٥,٢٦٩,٩٤٢,٣٦٧  | ٥,٢٦٩,٩٤٢,٣٦٧  |                      |               |           |               |                |
|                                            |               |                  |                |                |                      |               |           |               |                |
| <b>جملة تمويل التحويلات الرأسمالية</b>     | ١,٤٥١,٨٨٠,٠٠٠ | ٣,٨١٨,٠٦٢,٣٦٧    | ٥,٢٦٩,٩٤٢,٣٦٧  | ٥,٢٦٩,٩٤٢,٣٦٧  |                      |               |           |               |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>  | ١٩٨,٢٠٠,٠٠٠   | ٠                | ١٩٨,٢٠٠,٠٠٠    | ٧٩,٥٧٢,٤١٦     |                      |               |           |               |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية</b>           | ١,٦٥٠,٠٨٠,٠٠٠ | ٣,٨١٨,٠٦٢,٣٦٧    | ٥,٤٦٨,١٤٢,٣٦٧  | ٥,٣٤٩,٥١٤,٧٨٣  |                      |               |           |               |                |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>         | ٣,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,٤٧١,٨٠١,٢٧,٣١١ | ٦,١٦٨,١٢٧,٣١١  | ٦,١٦٨,١٢٧,٣١١  |                      |               |           |               |                |
| <b>الاجمالى</b>                            | ٥,١٠٠,٠٠٨,٠٠٠ | ٦,٥٣٦,١٨٩,٦٧٨    | ١١,٤٦٦,٢٦٩,٦٧٨ | ١١,٥١٧,٦٤٢,٠٩٤ |                      |               |           |               |                |



**حساب ختامى موازنة فيئة تنموية صناعة تكنولوجيا المعلومات السنفة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدمات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                                  | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدمات الاستثمارية             | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المنصرف الفعلى |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتنوعة</b>       |              |           |              |               | <b>الاستخدمات الاستثمارية</b>      | ١٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٠         | ١٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٤١,٣١٢,٨٥٠     |
| <b>مج١- التمويل الذاتى</b>                |              |           |              |               |                                    |              |           |              |                |
| بند ٨- الفائض المرحل                      | ٧١,٧٥٥,٠٠٠   | ٠         | ٧١,٧٥٥,٠٠٠   | ١٢,٥٨٦,١٤٤    |                                    |              |           |              |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                 | ٩,٥٠٠,٠٠٠    | ٠         | ٩,٥٠٠,٠٠٠    | ٥,٠٤٥,٦٦٦     |                                    |              |           |              |                |
| بند ١٢ - موارد اخرى للتمويل الذاتى        | ٧٦,٧٤٥,٠٠٠   | ٠         | ٧٦,٧٤٥,٠٠٠   | ٢٣,٦٨١,٠٤٠    |                                    |              |           |              |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                    | ١٥٨,٠٠٠,٠٠٠  | ٠         | ١٥٨,٠٠٠,٠٠٠  | ٤١,٣١٢,٨٥٠    |                                    |              |           |              |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b> | ١٥٨,٠٠٠,٠٠٠  | ٠         | ١٥٨,٠٠٠,٠٠٠  | ٤١,٣١٢,٨٥٠    |                                    |              |           |              |                |
|                                           |              |           |              |               |                                    |              |           |              |                |
|                                           |              |           |              |               |                                    |              |           |              |                |
|                                           |              |           |              |               |                                    |              |           |              |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدمات الاستثمارية</b>  | ١٥٨,٠٠٠,٠٠٠  | ٠         | ١٥٨,٠٠٠,٠٠٠  | ٤١,٣١٢,٨٥٠    | <b>جملة الاستخدمات الاستثمارية</b> | ١٥٨,٠٠٠,٠٠٠  | ٠         | ١٥٨,٠٠٠,٠٠٠  | ٤١,٣١٢,٨٥٠     |

**حساب ختامى موازنة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختماسى التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                            | رابط الموازنة | التعديلات  | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | التحويلات الراسمالية                                                                                                            | رابط الموازنة | التعديلات  | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>                 |               |            |               |               |                                                                                                                                 |               |            |               |                |
| <b>مج ١- التمويل الذاتى</b>                          |               |            |               |               |                                                                                                                                 |               |            |               |                |
| بند ٨- الفائض المرحل                                 | *             | *          | *             | ٢٩,١٣٢,٥٦٧    | <b>مج ٣ - استثمارات طويلة الاجل:</b><br>بند ٣- استثمارات فى شركات شقيقة<br>تحليل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ | *             | *          | *             | ٨,٨٨٨,٨٨٩      |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                            | *             | *          | *             | ٤٤,٤٠٩,٢٥٤    |                                                                                                                                 | *             | *          | *             | ٨,٨٨٨,٨٨٩      |
| بند ١- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة                      | *             | *          | *             | ٢,٢١٠         |                                                                                                                                 |               |            |               |                |
| تحليل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |               | ٥٢,٩٨٩,٩١٤ | ٥٢,٩٨٩,٩١٤    | ٧٣,٥٤٤,٠٣١    | بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة                                                                                          | ٦٦,٧٠٦,٠٠٠    | *          | ٦٦,٧٠٦,٠٠٠    | ١٨,٤٢٧,٦٧٤     |
| <b>مجلة مجموعة (١)</b>                               | *             | ٥٢,٩٨٩,٩١٤ | ٥٢,٩٨٩,٩١٤    | ٧٣,٥٤٤,٠٣١    | بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة                                                                                            | ٢٦,٤٤٠,٥٠٠    | *          | ٢٦,٤٤٠,٥٠٠    | ١١٨,٧٨٤,٣٥١    |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية رأسمالية</b>           |               |            |               |               | تحليل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                                                                            |               |            |               |                |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة                 | ٥٨,٤٩٣,٠٠٠    | *          | ٥٨,٤٩٣,٠٠٠    | ٧٠,٥١٧,٨٢٧    |                                                                                                                                 |               |            |               |                |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة               | ٣٤,٦١٨,٠٠٠    | *          | ٣٤,٦١٨,٠٠٠    | ٢٠,٣٩٠,٥٠٦    |                                                                                                                                 | ٤٤,٤١٠,١٠٠    | ٢٥         | ٤٤,٤١٠,١٠٠    | ٢٥             |
| <b>مجلة مجموعة (٢)</b>                               | ٩٣,١١١,٠٠٠    | *          | ٩٣,١١١,٠٠٠    | ٧٢,٥٥٦,٨٨٣    |                                                                                                                                 |               |            |               |                |
| مجلة الايرادات الرأسمالية المتنوعة                   | ٩٣,١١١,٠٠٠    | ٥٢,٩٨٩,٩١٤ | ١٤٦,١٠٠,٩١٤   | ١٤٦,١٠٠,٩١٤   |                                                                                                                                 |               |            |               |                |
|                                                      |               |            |               |               |                                                                                                                                 |               |            |               |                |
| مجلة تمويل التحويلات الراسمالية                      | ٩٣,١١١,٠٠٠    | ٥٢,٩٨٩,٩١٤ | ١٤٦,١٠٠,٩١٤   | ١٤٦,١٠٠,٩١٤   | مجلة التحويلات الراسمالية                                                                                                       | ٩٣,١١١,٠٠٠    | ٥٢,٩٨٩,٩١٤ | ١٤٦,١٠٠,٩١٤   | ١٤٦,١٠٠,٩١٤    |
| مجلة تمويل الاستخدامات الاستثمارية                   | ١٥٨,٠٠٠,٠٠٠   | *          | ١٥٨,٠٠٠,٠٠٠   | ٤١,٣١٢,٨٥٠    | مجلة الاستخدامات الاستثمارية                                                                                                    | ١٥٨,٠٠٠,٠٠٠   | *          | ١٥٨,٠٠٠,٠٠٠   | ٤١,٣١٢,٨٥٠     |
| مجلة الايرادات الراسمالية                            | ٢٥١,١١١,٠٠٠   | ٥٢,٩٨٩,٩١٤ | ٣٠٤,١٠٠,٩١٤   | ١٨٧,٤١٣,٧٦٤   | مجلة الاستخدامات الراسمالية                                                                                                     | ٢٥١,١١١,٠٠٠   | ٥٢,٩٨٩,٩١٤ | ٣٠٤,١٠٠,٩١٤   | ١٨٧,٤١٣,٧٦٤    |
| مجلة ختامى الموازنة الجارية                          | ٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠   | *          | ٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠   | ٣٣٢,٠١٨,٥٢٣   | مجلة ختامى الموازنة الجارية                                                                                                     | ٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠   | *          | ٣٦٨,٠٠٠,٠٠٠   | ٣٣٢,٠١٨,٥٢٣    |
| <b>الاجمالى</b>                                      | ٦١٩,١١١,٠٠٠   | ٥٢,٩٨٩,٩١٤ | ٦٧٢,١٠٠,٩١٤   | ٥١٩,٤٣٢,٢٨٧   | <b>الاجمالى</b>                                                                                                                 | ٦١٩,١١١,٠٠٠   | ٥٢,٩٨٩,٩١٤ | ٦٧٢,١٠٠,٩١٤   | ٥١٩,٤٣٢,٢٨٧    |

**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلام التموينية عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامي الموازنة الجارية**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                                    | ربط الموازنة   | التعديلات      | الربط المعدل    | المحقق الفعلي  | التكاليف والمصرفيات                                                | ربط الموازنة   | التعديلات      | الربط المعدل    | المصرف الفعلي  |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| مج ١ - إيرادات النشاط                                        | ١٩,٨٨٧,٦٨٩,٠٠٠ | *              | ١٩,٨٨٧,٦٨٩,٠٠٠  | ٨,٠٠٢,٤٢٣,١٤٣  | مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                  | ٤٦٢,٠٠٠        | ٢٧٥,٠٠٠        | ٧٣٧,٠٠٠         | ٦٧٦,٢٠٤        |
| مج ٢ - منح وإعانات                                           | ٢٣,٠٩٥,٣١٣,٠٠٠ | *              | ٢٣,٠٩٥,٣١٣,٠٠٠  | ٨,٠٥٥,٠٠٠,٠٠٠  | مج ٢- الإيجور                                                      | ٢٩,٥٥١,٠٠٠     | ٩٥٧,٥٢٠        | ٣٠,٥٠٨,٥٢٠      | ٢١,٩١٧,٤٢٧٣    |
| تحليل ربط طبقا للتقرير العام رقم (١) للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٢٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |                | ٢٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠  |                | مج ٣- المصروفات                                                    | ٢,٣٩٢,٢٢٥,٠٠٠  | ٥٩٥,٣٨٣,٠٠٠    | ١,٧٩٦,٨٤٢,٠٠٠   | ١,٣٠٥,٧٥٨,٤٨٠  |
| مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى                                    | ١,٢٥٠,١١٠,٠٠٠  |                | ١,٢٥٠,١١٠,٠٠٠   | ٤,٣٩١,٣٩٨,٩٤٦  | مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع                                     | ٣٤,٩٢١,٨٠٦,٠٠٠ | *              | ٣٤,٩٢١,٨٠٦,٠٠٠  | ٤٠٠,٩٠,٧٩٤,٠٧٤ |
|                                                              |                |                |                 |                | مج ٥- أعياء وخسائر                                                 | ٤٦,٨٨٩,٠٦٨,٠٠٠ | ٥٩٤,١٥٠,٤٨٠    | ٤٧,٤٨٣,٢١٨,٤٨٠  | ٥٦,٥٤٥,٦٦٣,٨٦٧ |
|                                                              |                |                |                 |                | تحليلات ربط طبقا للتقريرات العامة رقم (٢٠) للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٢٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |                 |                |
| جملة الإيرادات                                               | ٨٤,٢٣٣,١١٢,٠٠٠ |                | ١٠٨,٥٣٣,١١٢,٠٠٠ | ٩٢,٩١٧,٨٢٠,٨٩  | جملة التكاليف والمصرفيات                                           | ٨٤,٢٣٣,١١٢,٠٠٠ | ٢٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠٨,٥٣٣,١١٢,٠٠٠ | ٩٧,٩٦٤,٠٦٦,٨٩٨ |
| خسائر العام (عز النشاط)                                      | *              | *              | *               | ٥٠٠٤٦,٢٤٤,٨٠٩  |                                                                    |                |                |                 |                |
| جملة ختامي الموازنة الجارية                                  | ٨٤,٢٣٣,١١٢,٠٠٠ | ٢٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠٨,٥٣٣,١١٢,٠٠٠ | ٩٧,٩٦٤,٠٦٦,٨٩٨ | جملة ختامي الموازنة الجارية                                        | ٨٤,٢٣٣,١١٢,٠٠٠ | ٢٤,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٠٨,٥٣٣,١١٢,٠٠٠ | ٩٧,٩٦٤,٠٦٦,٨٩٨ |

**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للسلام التموينية عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                                               | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المحقق الفعلي | الاستخدامات الاستثمارية                                                                                                | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المصرف الفعلي |
|---------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>                    |              |           |              |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b><br>تعديل ربط طبقا للتأشير رقم ١٣ / الاستخدامات الاستثمارية<br>للسنة المالية ٢٠١٨ / ٢٠١٧ | ٢٤١,٦٠٤,٠٠٠  | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٤٢,٦٠٤,٠٠٠  | ٢,٦٠٦,٦٤٣     |
| <b>مجموعة (١) التمويل الذاتي</b>                        |              |           |              | ١٨١,٥٦٠       |                                                                                                                        |              |           |              |               |
| بند ١ - تكلفة أصول ثابتة مستبعدة                        | ٠            | ٠         | ٠            |               |                                                                                                                        |              |           |              |               |
| بند ٢ - موارد أخرى للتمويل الذاتي                       | ٠            | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠    | ٠             |                                                                                                                        |              |           |              |               |
| تعديل ربط طبقا للتأشير رقم ١٣ / الاستخدامات الاستثمارية |              |           |              |               |                                                                                                                        |              |           |              |               |
| للسنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨                               |              |           |              |               |                                                                                                                        |              |           |              |               |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                  | ٠            | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠    | ١٨١,٥٦٠       |                                                                                                                        |              |           |              |               |
|                                                         |              |           |              |               |                                                                                                                        |              |           |              |               |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>               | ٠            | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٠٠٠,٠٠٠    | ١٨١,٥٦٠       |                                                                                                                        |              |           |              |               |
| <b>القروض والتسهيلات الائتمانية</b>                     |              |           |              |               |                                                                                                                        |              |           |              |               |
| مج ١ - القروض المحلية                                   |              |           |              | ٠             |                                                                                                                        |              |           |              |               |
| بند ٢ - من بنك الاستثمار القومى                         | ٥٠,٣٠,٠٠٠    | ٠         | ٥٠,٣٠,٠٠٠    | ٠             |                                                                                                                        |              |           |              |               |
| بند ٤ - من مصادر أخرى                                   | ٠            | ٠         | ٠            | ٢,٥٨٨,٤٨٧     |                                                                                                                        |              |           |              |               |
| مج ٢ - القروض الخارجية                                  |              |           |              |               |                                                                                                                        |              |           |              |               |
| بند ١ - من جهات ومنظمات أجنبية                          | ١٩١,٣٠٤,٠٠٠  | ٠         | ١٩١,٣٠٤,٠٠٠  | ٠             |                                                                                                                        |              |           |              |               |
|                                                         |              |           |              |               |                                                                                                                        |              |           |              |               |
| <b>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</b>                | ٢٤١,٦٠٤,٠٠٠  | ٠         | ٢٤١,٦٠٤,٠٠٠  | ٢,٥٨٨,٤٨٧     |                                                                                                                        |              |           |              |               |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>               | ٢٤١,٦٠٤,٠٠٠  | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٤٢,٦٠٤,٠٠٠  | ٢,٦٠٦,٦٤٣     | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                                                    | ٢٤١,٦٠٤,٠٠٠  | ١,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٤٢,٦٠٤,٠٠٠  | ٢,٦٠٦,٦٤٣     |

**حساب ختامي موازنة المبيعة العامة للسلم التموينية عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختسامي التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                               | رابط الموازنة   | التعديلات        | الرابط المعدل   | المحقق الفعلي   | التحويلات الراسمالية                                    | رابط الموازنة  | التعديلات | الرابط المعدل  | المنصرف الفعلي |
|---------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>الايرادات الراسمالية المتوقعة</b>                    |                 |                  |                 |                 |                                                         |                |           |                |                |
| <b>مج ١- التمويل الذاتي</b>                             |                 |                  |                 |                 |                                                         |                |           |                |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                               | ٣١٥٠٠٠          | ٠                | ٣١٥٠٠٠          | ١٥٥,٣٥٨         | بند ١- لجهات محلية                                      | ٠              | ٠         | ٢٠١٨٨,٨٦١,٧١٢  |                |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك                            | ١٠٠٠٠٠٠٠٠       | ٠                | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠      | ٠               | نوع ٢- لجهات محلية                                      |                |           |                |                |
| بند ١١- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة                        | ٠               | ٠                | ٠               | ٤٥١,٤٠٨         | مج ٢ - سداد القروض                                      |                |           |                |                |
|                                                         |                 |                  |                 |                 | بند ١- سداد قروض محلية                                  | ٣٢,٩٠٠,٠٠٠     | ٠         | ٣٢,٩٠٠,٠٠٠     | ١٤٥,٨٢٥        |
|                                                         |                 |                  |                 |                 | نوع ١- لبنك الاستثمار القومي                            |                |           |                |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                  | ١٠٠,٣١٥,٠٠٠     | ٠                | ١٠٠,٣١٥,٠٠٠     | ٦٠,٦٠٧,٦٦       |                                                         |                |           |                |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تمويلية راسمالية</b>              |                 |                  |                 |                 |                                                         |                |           |                |                |
| بند ٤- النقص في المخزون السلعي                          | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠      | ٠                | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٠               | بند ٢- سداد قروض خارجية                                 | ٧٧,٥٨٧,٠٠٠     | ٠         | ٧٧,٥٨٧,٠٠٠     | ١٦٥,١٢٥,٧٧٦    |
| بند ٥- النقص اقراض طويل الاجل                           | ٠               | ٠                | ٠               | ١٦١,٠٠٠,٩,٧٨٨   | نوع ٢- لجهات محلية                                      |                |           |                |                |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة                    | ١٠٢٣١,٠٠٠,٠٠٠   | ٠                | ١٠٢٣١,٠٠٠,٠٠٠   | ٤٢٨,٧٩٣,٩٧٧     | <b>مج ٤ - التغيرات في الارصدة :</b>                     | ٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٠         | ٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٨٨٧,٠١٥,٢٥٨    |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة                  | ٤,٩٠٢,٤٨٧,٠٠٠   | ٠                | ٤,٩٠٢,٤٨٧,٠٠٠   | ٧,١٢٤,٨٥٦,٧٢٢   | بند ١- الزيادة في المخزون السلعي                        | ٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٠         | ٨٤٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٣٣٦,٠٠٨,٣٠١    |
|                                                         |                 |                  |                 |                 |                                                         |                |           |                |                |
| بند ٢- زيادة الارصدة الدائنة                            | ١٠٢٣٣,٤٨٧,٠٠٠   | ١,٤٤٧١,٤٦٥,٣٥٣   | ١٠٢٣٣,٤٨٧,٠٠٠   | ٧,٧١٤,٦٠٤,٤٨٧   | بند ٢- نقص الدائنين والارصدة الدائنة                    | ٥٠٠,٨٠,٣١٥,٠٠٠ | ٠         | ٥٠٠,٨٠,٣١٥,٠٠٠ | ٣,٥٣٥,٩٧٧,١٨٦  |
|                                                         |                 |                  |                 |                 |                                                         |                |           |                |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                  | ١٠٢,٣٤٣,٨٠٢,٠٠٠ | ١,٤٤٧١,٤٦٥,٣٥٣   | ١٠٢,٣٤٣,٨٠٢,٠٠٠ | ٧,٧١٤,٦٠٤,٤٨٧   | مج ٢- خسائر العلم ( عزز النشاط) المرحل                  | ٠              | ٠         | ٠              | ٥٠٠,٤٦,٢٤٤,٨٠٩ |
| <b>القروض والتسهيلات الائتمانية</b>                     |                 |                  |                 |                 |                                                         |                |           |                |                |
| مج ١- القروض المحلية                                    | ٠               | ٠                | ٠               | ٢,٢٥٥,٣٢٤,٦١٢   | بند ٢- ربط طبقا للتائيس العلم رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ | ٠              | ٠         | ٠              | ٠              |
| بند ٤- من مصادر أخرى                                    | ٠               | ٠                | ٠               | ٢,٢٥٥,٣٢٤,٦١٢   |                                                         |                |           |                |                |
| مج ٢- القروض الخارجية                                   | ٠               | ٠                | ٠               | ٢,٠١٨٨,٨٦١,٧١٢  |                                                         |                |           |                |                |
| بند ١- من جهات ومنظمات أجنبية                           | ٠               | ٠                | ٠               | ٢,٠١٨٨,٨٦١,٧١٢  |                                                         |                |           |                |                |
|                                                         |                 |                  |                 |                 |                                                         |                |           |                |                |
| بند ٢- ربط طبقا للتائيس العلم رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ | ٠               | ٠                | ٠               | ٢,٠١٨٨,٨٦١,٧١٢  |                                                         |                |           |                |                |
| <b>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</b>                | ٠               | ٠                | ٠               | ٤,٢٧٤,١٨٦,٣٢٤   |                                                         |                |           |                |                |
|                                                         |                 |                  |                 |                 |                                                         |                |           |                |                |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>                  | ٦,٢٤٣,٨٠٢,٠٠٠   | ٥,٩١٥,٦٥١,٥٧٧    | ١٢,١٥٩,٤٥٣,٥٧٧  | ١٢,١٥٩,٤٥٣,٥٧٧  |                                                         |                |           |                |                |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>                  | ٢,٤١٩,٠٤٤,٠٠٠   | ١,٤٥٠,٠٤٤,٠٠٠    | ٢,٤٢٠,٠٤٤,٠٠٠   | ٢,٤٢٠,٠٤٤,٠٠٠   |                                                         |                |           |                |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>               | ٦,٤٤٨,٥٤٠,٦٠٠   | ٥,٩١٦,٦٥١,٥٧٧    | ١٢,٤٤٠,٢٠٥,٥٧٧  | ١٢,١٦٢,٠٠٦,٠٢٠  |                                                         |                |           |                |                |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>                        | ٨٤,٠٣٣,٠١٢,٠٠٠  | ٢,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٨٦,٤٦٣,٠١٢,٠٠٠  | ٩٧,٩٦٤,٠٠٦,٨٩٨  |                                                         |                |           |                |                |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                      | ٩٠,٧١٨,٥١٨,٠٠٠  | ٣,٠٣١,٦٠٦,٥١,٥٧٧ | ٩٣,٧٥٠,١٢٩,٥٧٧  | ١١٠,١٢٦,١٢٧,١١٨ |                                                         |                |           |                |                |
| <b>الاجمالي</b>                                         |                 |                  |                 |                 |                                                         |                |           |                |                |

**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واقتبارات القطن عن السنة المالية ٢٠١٧ / ٢٠١٨**  
**ختامي الموازنة الجارية**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                                                   | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المحقق الفعلي | التكاليف والمصرفات                                         | ربط الموازنة | التعديلات   | الربط المعدل | المنصرف الفعلي |
|------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|----------------|
| مج ١ - إيرادات النشاط                                      | ٩٣,٥٩٣,٠٠٠   | ٠         | ٩٣,٥٩٣,٠٠٠   | ٩٦,١٧٦,٩٣٣    | مجا ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار                         | ١,٥١٠,٠٠٠    | ٥٩٤,٩٥٠     | ٢,١٠٤,٩٥٠    | ١,٩٧١,٠٥٤      |
| مجا ٤- إيرادات وأرباح أخرى                                 | ٨٠٠,٠٠٠      | ٠         | ٨٠٠,٠٠٠      | ١,٥٣٤,٨٣٢     | مجا ٢- الأجيور                                             | ٨٢,١٠٢,٠٠٠   | ٣٣٤,٩٥٠ -   | ٨١,٧٦٧,٠٥٠   | ٨٦,٣٨٥,٨٨٠     |
| تعمل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢) لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |              | ٣,٣١٨,٧٦٥ | ٣,٣١٨,٧٦٥    |               | مجا ٣- المصروفات                                           | ٥,٨٤٣,٠٠٠    | ٢٦٠,٠٠٠ -   | ٥,٥٨٣,٠٠٠    | ٥,١٧٩,٨٤٧      |
|                                                            |              |           |              |               | مجا ٥- أعياء وخسائر                                        | ١,٩٤٨,٠٠٠    | ٠           | ١,٩٤٨,٠٠٠    | ١,١٨٠,٤٧١      |
|                                                            |              |           |              |               | تعمل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢) لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |              | ١,٣٠٤,٥٧٨ - | ١,٣٠٤,٥٧٨ -  |                |
| جملة الإيرادات                                             | ٩٤,٣٩٣,٠٠٠   | ٣,٣١٨,٧٦٥ | ٩٧,٧١١,٧٦٥   | ٩٧,٧١١,٧٦٥    | جملة التكاليف والمصرفات                                    | ٩١,٤٤٠,٣٠٠   | ٣,٣١٤,٢٥٢   | ٩٤,٧١٧,٢٥٢   | ٩٤,٧١٧,٢٥٢     |
|                                                            |              |           |              |               | صافي ربح العماء                                            |              |             |              |                |
|                                                            |              |           |              |               | بند ٢- الأرباح الموزعة                                     |              |             |              |                |
|                                                            |              |           |              |               | نوع ١- توزيعات المساهمين                                   |              |             |              |                |
|                                                            |              |           |              |               | فرع ١- فائض حكومة                                          | ٢,٩٩٠,٠٠٠    | ٠           | ٢,٩٩٠,٠٠٠    | ٢,٩٩٤,٥١٣      |
|                                                            |              |           |              |               | تعمل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢) لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |              | ٤,٥١٣       | ٤,٥١٣        |                |
| جملة ختامي الموازنة الجارية                                | ٩٤,٣٩٣,٠٠٠   | ٣,٣١٨,٧٦٥ | ٩٧,٧١١,٧٦٥   | ٩٧,٧١١,٧٦٥    | جملة صافي ربح العام                                        | ٢,٩٩٠,٠٠٠    | ٤,٥١٣       | ٢,٩٩٤,٥١٣    | ٢,٩٩٤,٥١٣      |
|                                                            |              |           |              |               | جملة ختامي الموازنة الجارية                                | ٩٤,٣٩٣,٠٠٠   | ٣,٣١٨,٧٦٥   | ٩٧,٧١١,٧٦٥   | ٩٧,٧١١,٧٦٥     |

**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                       | رابط الموازنة | التعديلات     | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | الاستخدامات الاستثمارية                                                              | رابط الموازنة | التعديلات     | الرابط المعدل | المصرف الفعلي |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>            |               |               |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                       | ١,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٥١٩,٦٧١     |
| <b>مجم ١- التمويل الذاتي</b>                    |               |               |               | ٩٦١,٢٠٦       | تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١/١٣)<br>للاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |               |               |               |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                       | ١,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠             | ١,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ |               |                                                                                      |               |               |               |               |
| بند ١٢- موارد اخري للتمويل الذاتي               | ٠             | ٤,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ |               |                                                                                      |               |               |               |               |
| تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١/١٣)               |               |               |               |               |                                                                                      |               |               |               |               |
| للاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |               |               |               |                                                                                      |               |               |               |               |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                          | ١,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٩٦١,٢٠٦       |                                                                                      |               |               |               |               |
| <b>مجم ٢ - ايرادات تحويليه رأسمالية</b>         |               |               |               | ٣,٥٥٨,٤٦٥     |                                                                                      |               |               |               |               |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة            | ٠             |               | ٠             |               |                                                                                      |               |               |               |               |
|                                                 |               |               |               |               |                                                                                      |               |               |               |               |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                          | ٠             | ٠             | ٠             | ٣,٥٥٨,٤٦٥     |                                                                                      |               |               |               |               |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>       | ١,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٥١٩,٦٧١     |                                                                                      | ١,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٥١٩,٦٧١     |
|                                                 |               |               |               |               | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                  |               |               |               |               |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>       | ١,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٥١٩,٦٧١     |                                                                                      | ١,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٥١٩,٦٧١     |

**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                                               | رابط الموازنة | التحويلات   | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | التحويلات الراسمالية                                   | رابط الموازنة | التحويلات   | الرابط المعدل | المصرف الفعلي |
|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>الايادات الراسمالية المتنوعة</b>                    |               |             |               |               |                                                        |               |             |               |               |
| <b>مج ١- التمويل الذاتي</b>                            |               |             |               |               |                                                        |               |             |               |               |
| بند ١١ - تكلفة أصول ثابتة مستبعدة                      | ٠             | ٠           | ٠             | ٢٠,٨٤,٣٩٠     |                                                        |               |             |               |               |
| تحليل ربط طبقا للتأشير العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ |               | ٢٠,٨٤,٣٩٠   | ٢٠,٨٤,٣٩٠     |               |                                                        |               |             |               |               |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                 | ٠             | ٢٠,٨٤,٣٩٠   | ٢٠,٨٤,٣٩٠     | ٢٠,٨٤,٣٩٠     |                                                        |               |             |               |               |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية راسمالية</b>             |               |             |               |               |                                                        |               |             |               |               |
| <b>بند ٤- النقص في المخزون السلعي</b>                  | ٢٠٠,٠٠٠       | ٠           | ٢٠٠,٠٠٠       | ٩١,٣١٧        | <b>مج ٤ - التغيرات في الارصدة :-</b>                   |               |             |               |               |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة                   | ٣٤,٩٨٠,٠٠٠    | ٠           | ٣٤,٩٨٠,٠٠٠    | ١٦,٤٠,٦١,٨٣٨  | <b>بند ١- الزيادة في المخزون السلعي</b>                | ٠             | ٠           | ٠             | ٤٣,٥٩٤        |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة                 | ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠           | ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٦,٠٠,٢١,١٣٠   |                                                        |               |             |               |               |
| بند ١٠- النقص في المعجز المرحل                         | ٠             | ٠           | ٠             | ٤٠٠,٠٠٠       |                                                        |               |             |               |               |
| تحليل ربط طبقا للتأشير العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ |               | ١٥,٥٧٤,٢٨٥  | ١٥,٥٧٤,٢٨٥    |               | <b>بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة</b>          | ٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠           | ٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٢١,٠٠,٥٤,٢١٣  |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                 | ٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١٥,٥٧٤,٢٨٥  | ٢٢,٥٧٤,٢٨٥    | ٢٢,٥٧٤,٢٨٥    | <b>بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة</b>            | ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠           | ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١,٦٨٤,٨٦٨     |
|                                                        |               |             |               |               | تحليل ربط طبقا للتأشير العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ |               |             |               |               |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية المتنوعة</b>              | ٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١٥,٥٧٨٢,٦٧٥ | ٢٢,٧٨٢,٦٧٥    | ٢٢,٧٨٢,٦٧٥    |                                                        |               | ١٥,٥٧٨٢,٦٧٥ | ١٥,٥٧٨٢,٦٧٥   |               |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>                 | ٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١٥,٥٧٨٢,٦٧٥ | ٢٢,٧٨٢,٦٧٥    | ٢٢,٧٨٢,٦٧٥    | <b>جملة التحويلات الراسمالية</b>                       | ٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١٥,٥٧٨٢,٦٧٥ | ٢٢,٧٨٢,٦٧٥    | ٢٢,٧٨٢,٦٧٥    |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>              | ١,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٥١٩,٦٧١     | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                    | ١,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٥١٩,٦٧١     |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>                       | ٨,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٩,٠٧٨٢,٦٧٥ | ٢٧,٨٨٢,٦٧٥    | ٢٧,٣٠,٢,٣٤٦   | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>                     | ٨,٠١٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٩,٠٧٨٢,٦٧٥ | ٢٧,٨٨٢,٦٧٥    | ٢٧,٣٠,٢,٣٤٦   |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                     | ٩٤,٣٩٣,٠٠٠    | ٣,٣١٨,٠٧٦٥  | ٩٧,٧١١,٠٧٦٥   | ٩٧,٧١١,٠٧٦٥   | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                     | ٩٤,٣٩٣,٠٠٠    | ٣,٣١٨,٠٧٦٥  | ٩٧,٧١١,٠٧٦٥   | ٩٧,٧١١,٠٧٦٥   |
| <b>الاجمالي</b>                                        | ١٠,٢,٤٩٣,٠٠٠  | ٢٣,١٠,١,٤٤٠ | ١٢٥,٥٩٤,٤٤٠   | ١٢٥,٠١٤,١١١   | <b>الاجمالي</b>                                        | ١٠,٢,٤٩٣,٠٠٠  | ٢٣,١٠,١,٤٤٠ | ١٢٥,٥٩٤,٤٤٠   | ١٢٥,٠١٤,١١١   |

**حساب ختامى موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامى الموازنة الجارية**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                                                                          | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المحقق الفعلى | التكاليف والمصرفيات                                                           | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المصرف الفعلى |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| ١- إيرادات النشاط<br>تحليل ربط طبقا للتشخيص العام رقم (٣) للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٨٤,٦٦٨,٠٠٠   | ٠         | ٨٤,٦٦٨,٠٠٠   | ١١٥,٣٠٠,٦٦٦   | مجا- خامات ومواد ووقود وقطع غيار                                              | ٢,٥٠٠,٠٠٠    | ٠         | ٢,٥٠٠,٠٠٠    | ٢,٧٢٢,٧٣٦     |
| ٢- منح وإعانات                                                                    | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٠         | ٢,٣٢٩,٠٠٥    | ١٠,٧٠٧,١٢٨    | مجا٢- الإيجور<br>تحليل ربط طبقا للتشخيص العام رقم (٣) للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٧٢,٦٠٠,٠٠٠   | ٠         | ٧٢,٦٠٠,٠٠٠   | ٧٤,٩٢٩,٠٥٢    |
| مجا٤- إيرادات وأرباح أخرى                                                         | ٠            | ٠         | ٠            | ٤,٦٧٢,٩٠٥     | مجا٣- المصروفات                                                               | ٧,٣١٨,٠٠٠    | ٠         | ٧,٣١٨,٠٠٠    | ٧,٠٠٧,٦٥٤     |
|                                                                                   |              |           |              |               | مجا٥- أعباء وخسائر                                                            | ١٠,٢٥٠,٠٠٠   | ٠         | ١٠,٢٥٠,٠٠٠   | ١١,٣٤١,٧٤٢    |
| جملعة الإيرادات                                                                   | ١٨٤,٦٦٨,٠٠٠  | ٢,٣٢٩,٠٠٥ | ١٨٦,٩٩٧,٠٠٢  | ١٣٠,٦٨٠,٦٩٩   | جملعة التكاليف والمصروفات                                                     | ١٨٤,٦٦٨,٠٠٠  | ٢,٣٢٩,٠٠٥ | ١٨٦,٩٩٧,٠٠٢  | ٩٦,٠٠١,١٨٤    |
|                                                                                   |              |           |              |               | صافي ربح العماء                                                               |              |           |              |               |
|                                                                                   |              |           |              |               | بند ١- الأرباح المحتجزة                                                       | ٠            | ٠         | ٠            | ٣٤,٦٧٩,٠١٥    |
|                                                                                   |              |           |              |               | نوع ٢- الفائض المرحل                                                          | ٠            | ٠         | ٠            |               |
| جملعة ختامى الموازنة الجارية                                                      | ١٨٤,٦٦٨,٠٠٠  | ٢,٣٢٩,٠٠٥ | ١٨٦,٩٩٧,٠٠٢  | ١٣٠,٦٨٠,٦٩٩   | جملعة صافي ربح العام                                                          | ٠            | ٠         | ٠            | ٣٤,٦٧٩,٠١٥    |
|                                                                                   |              |           |              |               | جملعة ختامى الموازنة الجارية                                                  | ١٨٤,٦٦٨,٠٠٠  | ٢,٣٢٩,٠٠٥ | ١٨٦,٩٩٧,٠٠٢  | ١٣٠,٦٨٠,٦٩٩   |

حساب ختامي موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
 ختامي المستخدمات الاستثمارية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

| الايادات                            | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المحقق الفعلي | الاستخدامات الاستثمارية        | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المنصرف الفعلي |
|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| <u>الايادات الرأسمالية المتنوعة</u> |              |           |              |               | <u>الاستخدامات الاستثمارية</u> | ٧٧٣,٨٠٠,٠٠٠  | ٠         | ٧٧٣,٨٠٠,٠٠٠  | ٩,٩٩٢,٣٥٩      |
| <u>مج ١- التمويل الذاتي</u>         |              |           |              |               |                                |              |           |              |                |
| بند ٨- فائض مرحل                    | ٠            | ٠         | ٠            | ٧,٥٨٠,٠٣٠     |                                |              |           |              |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك           | ١٥٠,٠٠٠      | ٠         | ١,٥٠٠,٠٠٠    | ٢,٤١٢,٣٢٩     |                                |              |           |              |                |
| بند ٢- موارد اخرى للتمويل الذاتي    | ٧٧٢٣,٠٠٠     |           | ٧٧٢,٣٠٠,٠٠٠  | ٠             |                                |              |           |              |                |
| جملة مجموعة (١)                     | ٧٧٣,٨٠٠,٠٠٠  | ٠         | ٧٧٣,٨٠٠,٠٠٠  | ٩,٩٩٢,٣٥٩     |                                |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة  | ٧٧٣,٨٠٠,٠٠٠  | ٠         | ٧٧٣,٨٠٠,٠٠٠  | ٩,٩٩٢,٣٥٩     |                                |              |           |              |                |
|                                     |              |           |              |               |                                |              |           |              |                |
|                                     |              |           |              |               |                                |              |           |              |                |
|                                     |              |           |              |               |                                |              |           |              |                |
|                                     |              |           |              |               |                                |              |           |              |                |
|                                     |              |           |              |               |                                |              |           |              |                |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية  | ٧٧٣,٨٠٠,٠٠٠  | ٠         | ٧٧٣,٨٠٠,٠٠٠  | ٩,٩٩٢,٣٥٩     | جملة الاستخدامات الاستثمارية   | ٧٧٣,٨٠٠,٠٠٠  | ٠         | ٧٧٣,٨٠٠,٠٠٠  | ٩,٩٩٢,٣٥٩      |

**حساب ختامى موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختماسى التمويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                                               | رابط الموازنة | التعديلات  | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | التحويلات الراسمالية                                                                                                                                                             | رابط الموازنة | التعديلات  | الرابط المعدل | المصرف الفعلى |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتنوعة</b>                    |               |            |               |               | <b>مجم - استثمارات طويلة الأجل</b>                                                                                                                                               | •             | •          | •             | ١٧,٥٠٨,٢٧٢    |
| <b>مجم - التمويل الذاتي</b>                            |               |            |               |               | <b>بند ١ - الاستثمارات العقارية</b>                                                                                                                                              |               |            |               |               |
| بند ٧- احتياطات اخرى                                   | •             | •          | •             | ١٧,٥٠٨,٢٧٢    | <b>مجم ٤ - التغيرات فى الارصدة :</b><br>بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة<br>بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة<br>تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ |               |            | ٢,١٢٥,٠٠٠     | ٣٠,٨٨٤,٥٧٠    |
| بند ٨- الفائض المرحل                                   | •             | •          | •             | ٢٧,٠٩٩,٤٨٥    |                                                                                                                                                                                  |               |            | ١,٠٠٠,٠٠٠     | ١,٠٨٢,٩٧٠     |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك                           | ١,٠٠٥,٠٠٠     | •          | ١,٠٠٥,٠٠٠     | •             |                                                                                                                                                                                  |               |            |               |               |
| بند ١١ - تكلفة أصول ثابتة مستبعدة                      | •             | •          | •             | ٣,٤٢٠,٠٣٦     |                                                                                                                                                                                  |               |            |               |               |
| تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ |               | ٤٦,٩٧٧,٧٩٣ | ٤٦,٩٧٧,٧٩٣    |               |                                                                                                                                                                                  |               |            |               |               |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                 | ١,٠٠٥,٠٠٠     | ٤٦,٩٧٧,٧٩٣ | ٤٨,٠٢٧,٧٩٣    | ٤٨,٠٢٧,٧٩٣    |                                                                                                                                                                                  |               |            |               |               |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تمويلية رأسمالية</b>             |               |            |               |               |                                                                                                                                                                                  |               |            |               |               |
| بند ٤- النقص فى المخزون السلعى                         | •             | •          | •             | ٩٤,٦١٥        | تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨                                                                                                                           |               |            | ٥٦,٠٩٥,٨١٢    | ٥٦,٠٩٥,٨١٢    |
| بند ٧- النقص فى المدينين والارصدة المدينة              | •             | •          | •             | ٦,٠١٤,٢٠٥     |                                                                                                                                                                                  |               |            |               |               |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة                 | ٢,٠٧٥,٠٠٠     | •          | ٢,٠٧٥,٠٠٠     | ٤,٩٥٥,٨٣٤     |                                                                                                                                                                                  |               |            |               |               |
| تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ |               | ٩,١١٨,٠١٩  | ٩,١١٨,٠١٩     |               |                                                                                                                                                                                  |               |            |               |               |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                 | ٢,٠٧٥,٠٠٠     | ٩,١١٨,٠١٩  | ١١,١٩٣,٠١٩    | ١١,١٩٣,٠١٩    |                                                                                                                                                                                  |               |            |               |               |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>              | ٣,١٢٥,٠٠٠     | ٥٦,٠٩٥,٨١٢ | ٥٩,٢٢٠,٨١٢    | ٥٩,٢٢٠,٨١٢    |                                                                                                                                                                                  |               |            |               |               |
|                                                        |               |            |               |               |                                                                                                                                                                                  |               |            |               |               |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>                 | ٣,١٢٥,٠٠٠     | ٥٦,٠٩٥,٨١٢ | ٥٩,٢٢٠,٨١٢    | ٥٩,٢٢٠,٨١٢    | <b>جملة التحويلات الراسمالية</b>                                                                                                                                                 | ٣,١٢٥,٠٠٠     | ٥٦,٠٩٥,٨١٢ | ٥٩,٢٢٠,٨١٢    | ٥٩,٢٢٠,٨١٢    |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>              | ٧٧٣,٨٠٠,٠٠٠   | •          | ٧٧٣,٨٠٠,٠٠٠   | ٩,٩٩٢,٣٥٩     | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                                                                                                              | ٧٧٣,٨٠٠,٠٠٠   | •          | ٧٧٣,٨٠٠,٠٠٠   | ٩,٩٩٢,٣٥٩     |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>                       | ٧٧٦,٩٢٥,٠٠٠   | ٥٦,٠٩٥,٨١٢ | ٨٣٣,٠٢٠,٨١٢   | ٦٩,٢١٣,١٧١    | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>                                                                                                                                               | ٧٧٦,٩٢٥,٠٠٠   | ٥٦,٠٩٥,٨١٢ | ٨٣٣,٠٢٠,٨١٢   | ٦٩,٢١٣,١٧١    |
| <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>                     | ١٨٤,٦٦٨,٠٠٠   | ٢,٣٢٩,٠٥٢  | ١٨٦,٩٩٧,٠٥٢   | ١٣٠,٦٨٠,٦٩٩   | <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>                                                                                                                                               | ١٨٤,٦٦٨,٠٠٠   | ٢,٣٢٩,٠٥٢  | ١٨٦,٩٩٧,٠٥٢   | ١٣٠,٦٨٠,٦٩٩   |
| <b>الاجمالى</b>                                        | ٩٦١,٥٩٣,٠٠٠   | ٥٨,٤٢٤,٨٦٤ | ١,٠٢٠,٠١٧,٨٦٤ | ١٩٩,٨٩٣,٨٧٠   | <b>الاجمالى</b>                                                                                                                                                                  | ٩٦١,٥٩٣,٠٠٠   | ٥٨,٤٢٤,٨٦٤ | ١,٠٢٠,٠١٧,٨٦٤ | ١٩٩,٨٩٣,٨٧٠   |

**حساب موازنة المينة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
ختامي الموازنة الجارية**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                     | ربط الموازنة | التعديلات   | الربط المعدل | المحقق الفعلي | التكاليف والمصرفيات                                     | ربط الموازنة | التعديلات   | الربط المعدل | المصرف الفعلي |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| ١- إيرادات النشاط            | ٢٠٥,٤٤٠,٠٠٠  | ٠           | ٢٠٥,٤٤٠,٠٠٠  | ٢٤٣,٧٦١,٦٤٢   | ١- خامات ومواد وقود وقطع غيار                           | ١٥٥,٥٢٠,٠٠٠  | ١٣٨,٠٦٠     | ١٥٠,٦٥٨,٠٦٠  | ١٥٤,٢٦,٦٤٩    |
|                              |              |             |              |               | ٢- الأجور                                               | ٧٧,٠١٧٥,٠٠٠  | ٢٤٤,٨٠١     | ٧٧,٤٤١٩,٨٠١  | ٧٨,٢٩٩,٧٦٠    |
|                              |              |             |              |               | زيادة اعتمادات مطلوب إقرارها                            | ٨٧٩,٩٥٩      | ٨٧٩,٩٥٩     | ٨٧٩,٩٥٩      |               |
| ٤- إيرادات وأرباح أخرى       | ٤٠,٣٠٠,٠٠٠   | ٠           | ٤٠,٣٠٠,٠٠٠   | ٤٢,٥٤٢,١٣١    | ٣- المصروفات                                            | ١٤٠,٨٥٥,٠٠٠  | ٥٤٠,١٦٩     | ١٤١,٣٩٥,١٦٩  | ٢١٩,٨٠٥,٢٤١   |
| زيادة اعتمادات مطلوب إقرارها | ٤٠,٦٠٣,٧٧٣   | ٤٠,٦٠٣,٧٧٣  | ٤٠,٦٠٣,٧٧٣   |               | ٥- أعياء وخسائر                                         | ٥,٦٣٠,٠٠٠    | -٩٢٣,٥٧٠    | ٤,٧٠٦,٤٣٠    | ١٩,٦٣٨,٨٤٠    |
|                              |              |             |              |               | تحويلات ربط طبقا للتقرير رقم (٢) لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٩٣,١١٠,٥٣١   | ٩٣,١١٠,٥٣١  | ٩٣,١١٠,٥٣١   |               |
| زيادة اعتمادات مطلوب إقرارها | ٤٠,٦٠٣,٧٧٣   | ٤٠,٦٠٣,٧٧٣  | ٤٠,٦٠٣,٧٧٣   |               | زيادة اعتمادات مطلوب إقرارها                            | ٩٣,١١٠,٥٣١   | ٩٣,١١٠,٥٣١  | ٩٣,١١٠,٥٣١   |               |
| جملة الإيرادات               | ٢٤٥,٧٠٠,٠٠٠  | ٤٠,٦٠٣,٧٧٣  | ٢٨٦,٣٠٣,٧٧٣  | ٢٨٦,٣٠٣,٧٧٣   | جملة التكاليف والمصرفيات                                | ٢٣٩,١٨٠,٠٠٠  | ٩٣,٩٩٠,٤٩٠  | ٣٣٣,١٧٠,٤٩٠  | ٣٣٣,١٧٠,٤٩٠   |
| خسائر العام ( عجز النشاط)    | ٠            | ٠           | ٠            | ٤٦,٨٦٦,٧١٧    | صافي ربح العام                                          |              |             |              |               |
| زيادة اعتمادات مطلوب إقرارها | ٤٦,٨٦٦,٧١٧   | ٤٦,٨٦٦,٧١٧  | ٤٦,٨٦٦,٧١٧   |               | بند ١- الأرباح المحتجزة                                 | ٦,٥٢٠,٠٠٠    |             | ٦,٥٢٠,٠٠٠    |               |
|                              |              |             |              |               | نوع ٢- فائض مرحل                                        | ٦,٥٢٠,٠٠٠    | ٠           | ٦,٥٢٠,٠٠٠    | ٠             |
|                              |              |             |              |               | خفض اعتمادات مطلوب إقرارها                              | ٦,٥٢٠,٠٠٠    | -٦,٥٢٠,٠٠٠  | -٦,٥٢٠,٠٠٠   |               |
| جملة ختامي الموازنة الجارية  | ٢٤٥,٧٠٠,٠٠٠  | ٨٧,٤٤٧٠,٤٩٠ | ٣٣٣,١٧٠,٤٩٠  | ٣٣٣,١٧٠,٤٩٠   | جملة صافي ربح العام                                     | ٦,٥٢٠,٠٠٠    | -٦,٥٢٠,٠٠٠  | ٠            | ٠             |
|                              |              |             |              |               | جملة ختامي الموازنة الجارية                             | ٢٤٥,٧٠٠,٠٠٠  | ٨٧,٤٤٧٠,٤٩٠ | ٣٣٣,١٧٠,٤٩٠  | ٣٣٣,١٧٠,٤٩٠   |

**حساب ختامي موازنة الميزنة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                                                                            | ربط الموازنة      | التعديلات           | الربط المعدل        | المحقق الفعلي | الاستخدامات الاستثمارية                                                             | ربط الموازنة      | التعديلات           | الربط المعدل        | المصرف الفعلي |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتنوعة</b>                                                 |                   |                     |                     |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                      |                   |                     |                     |               |
| <b>مج ١- التمويل الذاتي</b>                                                         |                   |                     |                     |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                      |                   |                     |                     |               |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                                                           | ٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠     |                     | ٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠       | ١,٨٥٣,٣٤٨,٨٣  | تحليل ربط طبقا للتقرير رقم ١/٣ / الاستخدامات الاستثمارية<br>للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠     | ١,٧٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ١,٧٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٧٦,١٧٨,٠٠٩,٥  |
| بند ١- تكلفة اصول مستبعدة                                                           | *                 | *                   | *                   | ٦٠,٦٣٧,٥      |                                                                                     |                   |                     |                     |               |
| بند ٢- موارد اخري للتمويل الذاتي                                                    | *                 | ٨,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠       | ٨,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠       | *             |                                                                                     |                   |                     |                     |               |
| تحليل ربط طبقا للتقرير رقم ١/٣ / الاستخدامات الاستثمارية<br>للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |                   |                     |                     |               |                                                                                     |                   |                     |                     |               |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                                              | ٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠     | ٨,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠       | ١١,٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠      | ١,٩١٣,٩٨,٨٥٨  |                                                                                     |                   |                     |                     |               |
| <b>مج ٢- إيرادات تحويلية رأسمالية</b>                                               |                   |                     |                     |               |                                                                                     |                   |                     |                     |               |
| <b>بند ٣- مساهمات</b>                                                               |                   |                     |                     |               |                                                                                     |                   |                     |                     |               |
| <b>نوع ١ من الخزنة العامة</b>                                                       |                   |                     |                     |               |                                                                                     |                   |                     |                     |               |
| بند ٧- نقص المدنيين والأرصدة المدينة والتقنية                                       | *                 | ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | *             |                                                                                     |                   |                     |                     |               |
| بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة                                              | *                 | ١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ١١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | *             |                                                                                     |                   |                     |                     |               |
| تحليل ربط طبقا للتقرير رقم ١/٣ / الاستخدامات الاستثمارية<br>للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |                   |                     |                     | ٥٧,٠٣٨,٢٣٧    |                                                                                     |                   |                     |                     |               |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                                              | *                 | ١٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ١٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٥٧,٠٣٨,٢٣٧    |                                                                                     |                   |                     |                     |               |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>                                           | ٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٧٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٧٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٦,١٧٨,٠٠٩,٥  |                                                                                     |                   |                     |                     |               |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>                                           | ٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٧٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٧٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٦,١٧٨,٠٠٩,٥  | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                 | ٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٧٣,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٧٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٦,١٧٨,٠٠٩,٥  |

**حساب ختامي موازنة المينة المعربية العامة للمعارض والمؤتمرات عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختسامى التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                                  | ربط الموازنة | التعديلات    | الربط المعدل | المحقق الفعلى | التحويلات الراسمالية                                       | ربط الموازنة | التعديلات    | الربط المعدل | المنصرف الفعلى |
|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| <b>الايرادات الراسمالية المتوقعة</b>                       |              |              |              |               |                                                            |              |              |              |                |
| <b>مجم ١- التمويل الذاتى</b>                               |              |              |              |               |                                                            |              |              |              |                |
| بند ٨- قانص مرحل                                           | ٦٥٢٠٠٠٠      | ٠            | ٦,٥٢٠,٠٠٠٠   | ٠             | بند ١- سداد قروض محلية                                     | ٣٥٠٠٠٠٠٠     | ٠            | ٣,٥٠٠,٠٠٠٠   | ٠              |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                                  | ٢١,٠٠٠,٠٠٠٠  | ٠            | ٢١,٠٠٠,٠٠٠٠  | ٠             | نوع ١- بنك الاستثمار القومى                                |              | ٠            | ٣,٥٠٠,٠٠٠٠   | ٠              |
|                                                            |              |              |              |               | نوع ٣- للبنوك                                              |              | ٠            | ٠            | ١,٧٣٤,٩٢٣      |
|                                                            |              |              |              |               | بند ٢- سداد قروض خارجية                                    |              | ٠            | ٠            |                |
|                                                            |              |              |              |               | نوع ١- لجهات أجنبية                                        | ٢١,٠٠٠,٠٠٠٠  | ٠            | ٢١,٠٠٠,٠٠٠٠  | ١٧,٥٣٠,٠٠٢٧    |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                     | ٢٧,٥٢٠,٠٠٠٠  | ٠            | ٢٧,٥٢٠,٠٠٠٠  | ٠             | <b>مجم ٤ - التغيرات فى الارصدة :-</b>                      |              |              |              |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحوطية راسمالية</b>                  |              |              |              |               | بند ١- الزيادة فى المخزون السلعى                           |              | ٠            | ٠            | ١,٣٠٢,٨٤٤      |
| بند ٤- النقص فى المخزون السلعى                             | ٠            | ٠            | ٠            | ١,٠٠٠,٧٠,٨٨٩  | بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة                     | ٥٢,٠٢٠,٠٠٠٠  | ٠            | ٥٢,٠٢٠,٠٠٠٠  | ٠              |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة                       | ٤٩,٠٠٠,٠٠٠٠  | ٠            | ٤٩,٠٠٠,٠٠٠٠  | ٧٧,٨١٣,٧٩٦    | بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة                       | ٢١,٠٠٠,٠٠٠٠  | ٠            | ٢١,٠٠٠,٠٠٠٠  | ٩٠,٩٤٦,٠٠٩٣    |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة                     | ٢١,٠٠٠,٠٠٠٠  | ٠            | ٢١,٠٠٠,٠٠٠٠  | ٧٠,٩٥٩,٦٤٩    |                                                            |              |              |              |                |
| بند ٩- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة                     |              |              |              |               |                                                            |              |              |              |                |
| تحليل ربط طبقا للتقرير العام رقم ٢١ لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |              |              |              |               |                                                            |              |              |              |                |
|                                                            |              | ٥٢,٢٦١,٣٣٤   | ٥٢,٢٦١,٣٣٤   | ١٤٩,٧٨١,٣٣٤   |                                                            |              |              |              |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                     | ٧٠,٠٠٠,٠٠٠٠  | ٥٢,٢٦١,٣٣٤   | ١٢٢,٢٦١,٣٣٤  | ١٤٩,٧٨١,٣٣٤   |                                                            |              |              |              |                |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية المتوقعة</b>                  | ٩٧,٥٢٠,٠٠٠٠  | ٥٢,٢٦١,٣٣٤   | ١٤٩,٧٨١,٣٣٤  | ١٤٩,٧٨١,٣٣٤   |                                                            |              |              |              |                |
| <b>القروض والتسهيلات الائتمانية</b>                        |              |              |              |               |                                                            |              |              |              |                |
| <b>مجم ١- قروض محلية</b>                                   |              |              |              |               | مجم ٦- خسائر العلم ( عجز النشاط) المرحل                    | ٠            | ٠            | ٠            | ٤٦,٨٦٦,٧١٧     |
| بند ٢- من بنك الاستثمار القومى (قوائد مرسلة)               | ٠            | ٠            | ٠            | ٨,٥٩٩,٢٧٠     | تحليل ربط طبقا للتقرير العام رقم ٢١ لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |              | ٦٠,٠٨٦,٠٦٠٤  | ٦٠,٠٨٦,٠٦٠٤  |                |
| تحليل ربط طبقا للتقرير العام رقم ٢١ لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |              |              |              |               |                                                            |              |              |              |                |
|                                                            |              | ٨,٥٩٩,٢٧٠    | ٨,٥٩٩,٢٧٠    | ٨,٥٩٩,٢٧٠     |                                                            |              |              |              |                |
| <b>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</b>                   | ٠            | ٨,٥٩٩,٢٧٠    | ٨,٥٩٩,٢٧٠    | ٨,٥٩٩,٢٧٠     |                                                            |              |              |              |                |
| <b>جملة تمويل التعويلات الراسمالية</b>                     | ٩٧,٥٢٠,٠٠٠٠  | ٦٠,٠٨٦,٠٦٠٤  | ١٥٨,٣٨٠,٦٠٠٤ | ١٥٨,٣٨٠,٦٠٠٤  | <b>جملة التحويلات الراسمالية</b>                           | ٩٧,٥٢٠,٠٠٠٠  | ٦٠,٠٨٦,٠٦٠٤  | ١٥٨,٣٨٠,٦٠٠٤ | ١٥٨,٣٨٠,٦٠٠٤   |
| <b>جملة تمويل التعويلات الراسمالية</b>                     | ٩٧,٥٢٠,٠٠٠٠  | ٦٠,٠٨٦,٠٦٠٤  | ١٥٨,٣٨٠,٦٠٠٤ | ١٥٨,٣٨٠,٦٠٠٤  | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                        | ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٠ | ١٧٣,٥٠٠,٠٠٠٠ | ١٧٦,٥٠٠,٠٠٠٠ | ٧٦,١٧٨,٠٩٥     |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>                  | ٣٠,٠٠٠,٠٠٠٠  | ١٧٣,٥٠٠,٠٠٠٠ | ١٧٦,٥٠٠,٠٠٠٠ | ١٧٦,٥٠٠,٠٠٠٠  | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>                         | ١٠٠,٥٢٠,٠٠٠٠ | ٢٣٤,٣٦٠,٦٠٠٤ | ٢٣٤,٤٨٠,٦٠٠٤ | ٢٣٤,٥٥٨,٦٩٩    |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>                           | ١٠٠,٥٢٠,٠٠٠٠ | ٢٣٤,٣٦٠,٦٠٠٤ | ٢٣٤,٤٨٠,٦٠٠٤ | ٢٣٤,٥٥٨,٦٩٩   | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                         | ٢٤٥,٧٠٠,٠٠٠٠ | ٨٧,٤٤٧٠,٤٤٩٠ | ٣٣٣,١٧٠,٤٤٩٠ | ٣٣٣,١٧٠,٤٤٩٠   |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                         | ٢٤٥,٧٠٠,٠٠٠٠ | ٨٧,٤٤٧٠,٤٤٩٠ | ٣٣٣,١٧٠,٤٤٩٠ | ٣٣٣,١٧٠,٤٤٩٠  |                                                            |              |              |              |                |
| <b>الاجمالى</b>                                            | ٢٤٦,٢٢٠,٠٠٠٠ | ٣٢١,٨٣١,٠٠٩٤ | ٦٦٨,٠٥١,٠٠٩٤ | ٥٦٧,٧٢٩,١٨٩   | <b>الاجمالى</b>                                            | ٢٤٦,٢٢٠,٠٠٠٠ | ٣٢١,٨٣١,٠٠٩٤ | ٦٦٨,٠٥١,٠٠٩٤ | ٥٦٧,٧٢٩,١٨٩    |



**حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدمات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                                       | رابط الموازنة | التعديلات     | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدمات الاستثمارية                         | رابط الموازنة | التعديلات     | الرابط المعدل | المصرف الفعلى |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتنوعة</b>            |               |               |               |               |                                                |               |               |               |               |
| <b>مجم ١- التمويل الذاتى :-</b>                |               |               |               |               | <b>الاستخدمات الاستثمارية</b>                  | ٥٤٢,٩٠٠,٠٠٠   | ١,٩٣١,٧٠٢,٠٠٠ | ٢,٤٧٤,٦٠٢,٠٠٠ | ١,٩٦٨,٧٥٠,٨٠٠ |
| بند ٨- فائض مرحل                               | ٥١٠,٧٦٠,٠٠٠   | ٥٥٢,٩٥٥,٠٠٠   | ١,٠٠٢,٩٥٥,٠٠٠ | ١٠٧,٣٩٠,٥٢٠   | تعديل ربط طبقا للتأثير رقم (١/٣)               |               |               |               |               |
|                                                |               |               |               |               | للاستخدمات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |               |               |               |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                      | ٣٢,١٤٠,٠٠٠    | *             | ٣٢,١٤٠,٠٠٠    | ٥٠,٢٥٥,٤١٢    |                                                |               |               |               |               |
| بند ١- تكلفة أصول ثابتة مستبعدة                | *             | *             | *             | ١,١٦٧,٩٨٤     |                                                |               |               |               |               |
| بند ٢- موارد أخرى للتمويل الذاتى               | *             | ١,٣٧٩,٥٠٧,٠٠٠ | ١,٣٧٩,٥٠٧,٠٠٠ | ٦,٤٤٤,٤٥٠,٦   |                                                |               |               |               |               |
| تعديلات ربط طبقا للتأثير رقم (١/٣)             |               |               |               |               |                                                |               |               |               |               |
| الاستخدمات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |               |               |               |                                                |               |               |               |               |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                         | ٥٤٢,٩٠٠,٠٠٠   | ١,٩٣١,٧٠٢,٠٠٠ | ٢,٤٧٤,٦٠٢,٠٠٠ | ١٦٥,٢٥٨,٤٢٢   |                                                |               |               |               |               |
| <b>مجم ٢- ايرادات تحوطية رأسمالية :-</b>       |               |               |               |               |                                                |               |               |               |               |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة           | *             | *             | *             | ١,٨٠٣,٤٩٢,٣٧٨ |                                                |               |               |               |               |
|                                                |               |               |               |               |                                                |               |               |               |               |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                         | *             | *             | *             | ١,٨٠٣,٤٩٢,٣٧٨ |                                                |               |               |               |               |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>      | ٥٤٢,٩٠٠,٠٠٠   | ١,٩٣١,٧٠٢,٠٠٠ | ٢,٤٧٤,٦٠٢,٠٠٠ | ١,٩٦٨,٧٥٠,٨٠٠ |                                                |               |               |               |               |
|                                                |               |               |               |               |                                                |               |               |               |               |
| <b>جملة تمويل الاستخدمات الاستثمارية</b>       | ٥٤٢,٩٠٠,٠٠٠   | ١,٩٣١,٧٠٢,٠٠٠ | ٢,٤٧٤,٦٠٢,٠٠٠ | ١,٩٦٨,٧٥٠,٨٠٠ | <b>جملة الاستخدمات الاستثمارية</b>             | ٥٤٢,٩٠٠,٠٠٠   | ١,٩٣١,٧٠٢,٠٠٠ | ٢,٤٧٤,٦٠٢,٠٠٠ | ١,٩٦٨,٧٥٠,٨٠٠ |

**حساب موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**فحصاى التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                                    | رابط الموازنة    | التعديلات     | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | التحويلات الراسمالية                                         | رابط الموازنة    | التعديلات      | الرابط المعدل  | المصرف الفعلى |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>                         |                  |               |               |               | <b>مـ٣- استثمار طوية الأجل :-</b>                            |                  |                |                |               |
| <b>مـ١- التمويل الذاتى :-</b>                                |                  |               |               |               | <b>بند ٧- استثمارات أخرى</b>                                 | ٤٠٠٠٠٠٠٠٠        | ٠              | ٤٠٠٠٠٠٠٠٠      | ٢٩٦,٥٨٠,٨٠١   |
| <b>بند ٨- قاضى مرحل</b>                                      | ٥٥٢,١٩٥,٠٠٠      | ٥٥٢,١٩٥,٠٠٠ - | ٠             | ٠             | تحليل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢٦) لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٢٥٦,٥٨٠,٨٠١      | ٢٥٦,٥٨٠,٨٠١    | ٢٥٦,٥٨٠,٨٠١    |               |
| <b>بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك</b>                          | ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠      | ٠             | ٤٥٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١٠٠٣٢,٦٨٦,٦٣٢ | <b>مـ٤- التغيرات فى الارصدة :-</b>                           |                  |                |                |               |
| <b>تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة</b>                     |                  |               |               |               | <b>بند ١- الزيادة فى المخزون السلعى</b>                      | ٥٧٢,٠٠٠          | ٠              | ٥٧٢,٠٠٠        | ٣٣,٨٢٩        |
| أرقام ٢٠١٨/٢٠١٧ لسنة المالية (٢٣,٢١,٢٣)                      |                  |               |               |               | <b>بند ٢- زيادة الدينين والارصدة المدينة</b>                 | ٧٠,٠٤٩,٨٠٠       | ٥٥٢,١٩٥,٠٠٠ -  | ١٤٨,٣٠٣,٠٠٠    | ٥٧٥,٨٣٤,٢٠٤   |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                       | ٥٩٧,١٩٥,٠٠٠      | ٤٣٥,٤٩١,٦٣٢   | ١٠٠٣٢,٦٨٦,٦٣٢ | ١٠٠٣٢,٦٨٦,٦٣٢ | <b>بند ٣- نقص الدينين والارصدة الدائنة</b>                   | ٦,١٢٥,٠٠٠        | ٠              | ٦,١٢٥,٠٠٠      | ١٠٠٥٥,٠٤٢,٤٢٨ |
| <b>مـ٢- ايرادات تحوطية رأسمالية :-</b>                       |                  |               |               |               | <b>تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة</b>                     |                  |                |                |               |
| <b>بند ٧- نقص الدينين والارصدة المدينة</b>                   | ٧٨,٣٥٠,٠٠٠       | ٠             | ٧٨,٣٥٠,٠٠٠    | ٣٩٨,٧٦٦,٦٨٧   | أرقام ٢٠١٨/٢٠١٧ لسنة المالية (٢١,١٣)                         |                  | ١,٤٥٧,٥٩١,٠٤٦١ | ١,٤٥٧,٥٩١,٠٤٦١ |               |
| <b>بند ٨- زيادة الدينين والارصدة الدائنة</b>                 | ٧١,٦٥٠,٠٠٠       | ٠             | ٧١,٦٥٠,٠٠٠    | ٤٩٦,٠٣٧,٩٤٣   |                                                              |                  |                |                |               |
| تحليل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢١) لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |                  |               |               |               |                                                              |                  |                |                |               |
|                                                              |                  | ٧٤٤,٨٠٤,٦٣٠   | ٧٤٤,٨٠٤,٦٣٠   |               |                                                              |                  |                |                |               |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                       | ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠      | ٧٤٤,٨٠٤,٦٣٠   | ٨٩٤,٨٠٤,٦٣٠   | ٨٩٤,٨٠٤,٦٣٠   |                                                              |                  |                |                |               |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>                    | ٧٤٧,١٩٥,٠٠٠      | ١,١٨٠,٢٩٦,٢٦٢ | ١,٩٢٧,٤٩١,٢٦٢ | ١,٩٢٧,٤٩١,٢٦٢ |                                                              |                  |                |                |               |
|                                                              |                  |               |               |               | <b>جملة التحويلات الراسمالية</b>                             | ٧٤٧,١٩٥,٠٠٠      | ١,١٨٠,٢٩٦,٢٦٢  | ١,٩٢٧,٤٩١,٢٦٢  | ١,٩٢٧,٤٩١,٢٦٢ |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>                    | ٥٤٢,٩٠٠,٠٠٠      | ١,٩٣١,٧٠٢,٠٠٠ | ٢,٤٧٤,٦٠٢,٠٠٠ | ١,٩٦٨,٧٥٠,٨٠٠ | <b>جملة الاستثمارات الراسمالية</b>                           | ٥٤٢,٩٠٠,٠٠٠      | ١,٩٣١,٧٠٢,٠٠٠  | ٢,٤٧٤,٦٠٢,٠٠٠  | ١,٩٦٨,٧٥٠,٨٠٠ |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>                             | ١,٢٩٠,٠٠٠,٩٥,٠٠٠ | ٣,١١١,٩٩٨,٢٦٢ | ٤,٤٠٢,٠٩٣,٢٦٢ | ٣,٨٩٦,٢٤٢,٠٦٢ | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>                           | ١,٢٩٠,٠٠٠,٩٥,٠٠٠ | ٣,١١١,٩٩٨,٢٦٢  | ٤,٤٠٢,٠٩٣,٢٦٢  | ٣,٨٩٦,٢٤٢,٠٦٢ |
| <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>                           | ٢,٢٦٢,٠٠٠,٠٠٠    | ٩٣٤,٢٣١,٣٧٦   | ٣,١٩٦,٢٣١,٣٧٦ | ٣,١٩٦,٢٣١,٣٧٦ | <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>                           | ٢,٢٦٢,٠٠٠,٠٠٠    | ٩٣٤,٢٣١,٣٧٦    | ٣,١٩٦,٢٣١,٣٧٦  | ٣,١٩٦,٢٣١,٣٧٦ |
| <b>الاجمالى</b>                                              | ٣,٥٥٢,٠٩٥,٠٠٠    | ٤,٠٤٦,٢٢٩,٦٣٨ | ٧,٥٩٨,٣٢٤,٦٣٨ | ٧,٠٩٢,٤٧٣,٤٣٨ | <b>الاجمالى</b>                                              | ٣,٥٥٢,٠٩٥,٠٠٠    | ٤,٠٤٦,٢٢٩,٦٣٨  | ٧,٥٩٨,٣٢٤,٦٣٨  | ٧,٠٩٢,٤٧٣,٤٣٨ |







**حساب موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
ختامي الموازنة الجارية**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                                                                                                                                                                                                 | ربط الموازنة                                          | التعديلات                    | الربط المعدل                              | المحقق الفعلي                                              | التكاليف والمصرفيات                                                                                                       | ربط الموازنة                                                  | التعديلات                                          | الربط المعدل                                                 | المصرف الفعلي                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>م ١ - إيرادات النشاط</b><br><small>تعمل ربط طبقا للتقرير العام رقم ٢٦ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨</small><br><b>م ٢ - منح وإعانات</b><br><b>م ٣ - إيرادات استثمارات وفوائد</b><br><b>م ٤ - إيرادات وأرباح أخرى</b> | ٣١,٤٤٩,٧٤١,٠٠٠<br>*<br>١,٣٧٥,٠٠٠,٠٠٠<br>٥,٠٥٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠<br>*<br>*<br>* | ٣٧,٩٤٩,٧٤١,٠٠٠<br>*<br>*<br>٥,٠٥٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٣١,٦٣٩,٢٠٨,٣٦٦<br>٣٤٤,٨٠<br>١,٧٠٣,٥٦٢,٦٣٥<br>٦,٨٦٣,٨١٥,٢٩٠ | <b>م ١ - خامات ومواد وقود وقطع غير</b><br><b>م ٢ - الاجر</b><br><b>م ٣ - المصروفات</b><br><b>م ٤ - مشتريات بغرض البيع</b> | ٤٨٩,٥٠٠,٠٠٠<br>١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠<br>٢٤,١٥٠,٢٤١,٠٠٠<br>٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٨٣,٠٠٠,٠٠٠<br>١,٤٩٩,٢١٥,٠٠٠<br>٦,٧٥٥,٨٠٦,٠٠٠<br>* | ٦٧٢,٥٠٠,٠٠٠<br>١,٤٩٩,٢١٥,٠٠٠<br>٣,٠٩٠,٦٠٠,٤٧٠<br>٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٨٨٦,٦١٣,٨٧٨<br>١,٦٣٠,٥٩٨,٤٠٣<br>٣٤,٢٢٤,٣٤٩,٧١٠<br>٣٣٩,٠٠٤,١٩٢ |
| <b>م ٥ - أعياء وخسائر</b><br><small>تعمل ربط طبقا للتقارير العامة ارقام ٢٢,٢ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨</small>                                                                                                      | ١١,٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠                                        |                              | ٥٨٨,٢١٠,٠٠٠                               |                                                            |                                                                                                                           | ٥٨٨,٢١٠,٠٠٠                                                   |                                                    | ١٠,٦٥١,٩٧٩,٠٠٠                                               | ٣,١٢٦,١٥٤,٥٣٨                                                 |
| <b>جملة الإيرادات</b>                                                                                                                                                                                    | ٣٧,٨٨٧,٩٧٤١,٠٠٠                                       | ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠                | ٤٤,٣٨٧,٩٧٤١,٠٠٠                           | ٤٠,٢٠٦,٦٢٠,٦٧١                                             | <b>جملة التكاليف والمصرفيات</b>                                                                                           | ٣٧,٨٨٧,٩٧٤١,٠٠٠                                               | ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠                                      | ٤٤,٣٨٧,٩٧٤١,٠٠٠                                              | ٤٠,٢٠٦,٦٢٠,٦٧١                                                |
|                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                              |                                           |                                                            |                                                                                                                           |                                                               |                                                    |                                                              |                                                               |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                                                                                                                                                                       | ٣٧,٨٨٧,٩٧٤١,٠٠٠                                       | ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠                | ٤٤,٣٨٧,٩٧٤١,٠٠٠                           | ٤٠,٢٠٦,٦٢٠,٦٧١                                             | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                                                                                        | ٣٧,٨٨٧,٩٧٤١,٠٠٠                                               | ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠                                      | ٤٤,٣٨٧,٩٧٤١,٠٠٠                                              | ٤٠,٢٠٦,٦٢٠,٦٧١                                                |



**حساب موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**فئساى التمويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايروادات                                                                                                                                                                                     | رابط الموازنة                                         | التعديلات      | الربط المعدل                                          | المحقق الفعلى                    | التحويلات الراسمالية                                                                                                                                                                                              | رابط الموازنة                                                    | التعديلات        | الربط المعدل                                                     | المصرف الفعلى                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>الايروادات الرأسمالية المتنوعة</b><br><b>مج ١- التمويل الذاتي</b><br>بند ١- مخصصات بخلاف الاهلاك<br>بند ١ - تكلفة اصول ثابتة مستبعدة<br>تحميل ربط طبقا للتشوير العم رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ | *<br>*<br>*                                           | *<br>*<br>*    | *<br>*<br>*                                           | ٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠<br>١٦,٨٨١,٨٣٩         | ٢- سداد القروض<br><b>مج ٢ - سداد قروض محلية</b><br>بند ١- سداد قروض محلية<br>نوع ١- لبنك الاستثمار القومى<br>نوع ٣- للبنوك<br>نوع ٤- لجهات أخرى<br>بند ٢- سداد قروض خارجية<br>نوع ٢- لجهات محلية (الخزانة العامة) | ٣٩,٥٣٣,٠٠٠<br>*<br>*<br>٢,٨٩٩,١٥٠,٠٠٠<br>١٨,٠١١,٠٠٠              | *<br>*<br>*<br>* | ٣٩,٥٣٣,٠٠٠<br>*<br>*<br>٢,٨٩٩,١٥٠,٠٠٠<br>١٨,٠١١,٠٠٠              | ٢٢,٦٣٣,٦٧٩<br>١٣,٢٦١,٠٠٤<br>٨,٣٧٢,٢٣٦             |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                                                                                                                                                         | ٠                                                     | ٢٢٦,٨٨١,٨٣٩    | ٢٢٦,٨٨١,٨٣٩                                           | ٢٢٦,٨٨١,٨٣٩                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                  |                                                                  |                                                   |
| <b>مجموعة (٢) ايروادات تحويلية رأسمالية</b><br>بند ١- المحصل من أقساط القروض<br>بند ٤- النقص فى المخزون السلى                                                                                  | *<br>١,٩٠٢,٢٨٠,٠٠٠                                    | *<br>*         | *<br>١,٩٠٢,٢٨٠,٠٠٠                                    | ٣٩,٥٧٤,٨٧٤                       | <b>مج ٣- استثمارات طويلة الاجل</b><br>بند ١- استثمارات عقارية<br>بند ٤- استثمارات فى أسهم شركات أخرى<br>تحميل ربط طبقا للتشوير للعم رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨<br><b>مج ٤ - التغيرات فى الارصدة :-</b>               | *<br>١,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠<br>٥,١١٢,٩٨١,٩٩٥                              | *<br>*<br>*      | *<br>١,٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠<br>٥,١١٢,٩٨١,٩٩٥                              | ٤٨٨,٩٦٢,١٣٥<br>٦,٩٨٧,٩٨١,٩٩٥                      |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة<br>بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة<br>تحميل ربط طبقا للتشويرات العمارقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                                                        | ١,٥٤١,٨٠٩,٢٤٠,٠٠٠<br>١١,٢٢٢,٣٦١,٠٠٠<br>١٣,٥٦٢,٣٦٤,٤٨٣ | *<br>*<br>*    | ١,٥٤١,٨٠٩,٢٤٠,٠٠٠<br>١١,٢٢٢,٣٦١,٠٠٠<br>١٣,٥٦٢,٣٦٤,٤٨٣ | ١٠,٣٩٩,٦٤٣,٤٩٥<br>٣١,٦٦٧,١٥٩,١١٤ | بند ١- الزيادة فى المخزون السلى<br>بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة<br>بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة<br>تحميل ربط طبقا للتشوير العم رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                                          | ٨,٧٥٤,٦٦٦,٠٠٠<br>٩,٠٤٨,٣٥٣,٠٠٠<br>٥,٩٠٨,٧٠٠,٠٠٠<br>٨,٧١٦,٢٦٤,٣٧٧ | *<br>*<br>*<br>* | ٨,٧٥٤,٦٦٦,٠٠٠<br>٩,٠٤٨,٣٥٣,٠٠٠<br>٥,٩٠٨,٧٠٠,٠٠٠<br>٨,٧١٦,٢٦٤,٣٧٧ | ١٩,٠٧٦,٩٦٧,١٦٤<br>١٣,٥٠٧,٨٨٥,٥٠٩<br>٢,٣٦٦,٦٩٥,٥٠٠ |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                                                                                                                                                         | ٢٨,٥٤٣,٥١٣,٠٠٠                                        | ١٣,٥٦٢,٣٦٤,٤٨٣ | ٤٢,١٠٥,٨٧٧,٤٨٣                                        | ٤٢,١٠٥,٨٧٧,٤٨٣                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                  |                                                                  |                                                   |
| <b>جملة الايروادات الرأسمالية المتنوعة</b>                                                                                                                                                     | ٢٨,٥٤٣,٥١٣,٠٠٠                                        | ١٣,٨٢٩,٢٤٦,٣٢٢ | ٤٢,٣٧٢,٧٥٩,٣٢٢                                        | ٤٢,٣٧٢,٧٥٩,٣٢٢                   |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                  |                                                                  |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                |                                                       |                |                                                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                  |                                                                  |                                                   |
| <b>جملة تمويل التحويلات الرأسمالية</b>                                                                                                                                                         | ٢٨,٥٤٣,٥١٣,٠٠٠                                        | ١٣,٨٢٩,٢٤٦,٣٢٢ | ٤٢,٣٧٢,٧٥٩,٣٢٢                                        | ٤٢,٣٧٢,٧٥٩,٣٢٢                   | <b>جملة التحويلات الرأسمالية</b>                                                                                                                                                                                  | ٢٨,٥٤٣,٥١٣,٠٠٠                                                   | ١٣,٨٢٩,٢٤٦,٣٢٢   | ٤٢,٣٧٢,٧٥٩,٣٢٢                                                   | ٤٢,٣٧٢,٧٥٩,٣٢٢                                    |
| <b>جملة تمويل الاستخذامات الاستثمارية</b>                                                                                                                                                      | ٩,٦٩٣,٦٨٤,٠٠٠                                         | ٢,٤٤٠,٩٠٠,٠٠٠  | ١٢,١٠٢,٦٨٤,٠٠٠                                        | ٩,٣٣٠,٧٠٠,٤٧٢                    | <b>جملة الاستخذامات الاستثمارية</b>                                                                                                                                                                               | ٩,٦٩٣,٦٨٤,٠٠٠                                                    | ٢,٤٤٠,٩٠٠,٠٠٠    | ١٢,١٠٢,٦٨٤,٠٠٠                                                   | ٩,٣٣٠,٧٠٠,٤٧٢                                     |
| <b>جملة الايروادات الرأسمالية</b>                                                                                                                                                              | ٣٨,٢٣٧,١٩٧,٠٠٠                                        | ١٦,٢٣٨,٢٤٦,٣٢٢ | ٥٤,٤٧٥,٤٤٣,٣٢٢                                        | ٥١,٧٠٣,٤٥٩,٧٩٤                   | <b>جملة الاستخذامات الرأسمالية</b>                                                                                                                                                                                | ٣٨,٢٣٧,١٩٧,٠٠٠                                                   | ١٦,٢٣٨,٢٤٦,٣٢٢   | ٥٤,٤٧٥,٤٤٣,٣٢٢                                                   | ٥١,٧٠٣,٤٥٩,٧٩٤                                    |
| <b>جملة موازنة الجارية</b>                                                                                                                                                                     | ٣٧,٨٨٧٩,٧٤١,٠٠٠                                       | ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٤٤,٣٨٧,٧٤١,٠٠٠                                        | ٤٠,٢٠٦,٦٢٠,٦٧١                   | <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>                                                                                                                                                                                | ٣٧,٨٨٧٩,٧٤١,٠٠٠                                                  | ٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٤٤,٣٨٧,٧٤١,٠٠٠                                                   | ٤٠,٢٠٦,٦٢٠,٦٧١                                    |
| <b>الاجمالى</b>                                                                                                                                                                                | ٧٦,١١٦,٩٣٨,٠٠٠                                        | ٢٢,٧٣٨,٢٤٦,٣٢٢ | ٩٨,٨٥٥,١٨٤,٣٢٢                                        | ٩١,٩١٠,٠٠٨,٠٤٦٥                  | <b>الاجمالى</b>                                                                                                                                                                                                   | ٧٦,١١٦,٩٣٨,٠٠٠                                                   | ٢٢,٧٣٨,٢٤٦,٣٢٢   | ٩٨,٨٥٥,١٨٤,٣٢٢                                                   | ٩١,٩١٠,٠٠٨,٠٤٦٥                                   |



حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨

ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

| الائيرادات                            | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية        | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المنصرف الفعلى |
|---------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| <u>الائيرادات الرأسمالية المتنوعة</u> |              |           |              |               | <u>الاستخدامات الاستثمارية</u> | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠  |           | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١٠٢٣٧٠٢١٢      |
| <u>مج١- التمويل الذاتى</u>            |              |           |              |               |                                | ٠            |           | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠  |                |
| بند ٧- احتياطات اخرى                  | ٠            | ٠         | ٠            | ٧٦١٠١٩٤       |                                |              |           |              |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك             | ٦٠٠٠٠٠٠٠     | ٠         | ٦٠٠٠٠٠٠٠     | ٤٧٦٠٠١٨       |                                |              |           |              |                |
| بند ١٢ - موارد اخرى للتمويل الذاتى    | ١٠٤٠٤٠٠٠٠٠٠  | ٠         | ١٠٤٠٤٠٠٠٠٠٠  | ٠             |                                |              |           |              |                |
| جملة مجموعة (١)                       | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٠         | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١٠٢٣٧٠٢١٢     |                                |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة    | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠  | ٠         | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١٠٢٣٧٠٢١٢     |                                |              |           |              |                |
|                                       |              |           |              |               |                                |              |           |              |                |
|                                       |              |           |              |               |                                |              |           |              |                |
|                                       |              |           |              |               |                                |              |           |              |                |
|                                       |              |           |              |               |                                |              |           |              |                |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية    | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٠         | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٢٣٧٠٢١٢     | جملة الاستخدامات الاستثمارية   | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٠         | ١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٠٢٣٧٠٢١٢      |

**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعويضات البناء والسكان عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى التحويلات الرأسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايروادات                                 | ربط الموازنة  | التعديلات | الربط المعدل  | المحقق الفعلي | التحويلات الرأسمالية                    | ربط الموازنة  | التعديلات | الربط المعدل  | المنصرف الفعلي |
|--------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| <b>الايروادات الرأسمالية المتنوعة</b>      |               |           |               |               |                                         |               |           |               |                |
| <b>مج ١- التمويل الذاتي</b>                |               |           |               |               | <b>مج ١ - الإقراض</b>                   |               |           |               |                |
| بند ٧- احتياطات أخرى                       | •             | •         | •             | ٢١٢,٣٢٨       | بند ١- لجهات محلية                      | ٢١٢,٥٠٠,٠٠٠   | •         | ٢١٢,٥٠٠,٠٠٠   | •              |
| بند ١ - تكلفة أصول ثابتة مستبعدة           | •             | •         | •             | ١٩,٦٠٠        | مج ٢ - سداد القروض                      |               |           |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                     | •             | •         | •             | ٢٣١,٩٢٨       | بند ١- سداد قروض محلية                  | ٨٠٧,٥٨٠,٠٠٠   | •         | ٨٠٧,٥٨٠,٠٠٠   | ٧,٨١٣,٣١١      |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تمويلية رأسمالية</b> |               |           |               |               | نوع ١ - لبنك الاستثمار القومي           | ١٦٧,٩٥٨,٠٠٠   | •         | ١٦٧,٩٥٨,٠٠٠   | ١٦٧,٧١٣,٥٣٠    |
| بند ١- المحصل من أقساط القروض              | ١٧٦,٧١٦,٠٠٠   | •         | ١٧٦,٧١٦,٠٠٠   | ١٤٤,٢٧٨,٥٨٧   | نوع ٣- للبنوك                           |               | •         |               | ٢٦٣,١٥٨        |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة       | ٥٨٥,٠٠٠,٠٠٠   | •         | ٥٨٥,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٦,١٢٣,٨٠٨    | <b>مج ٣ - إستثمارات طويلة الأجل</b>     | ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠   | •         | ٣٤٠,٠٠٠,٠٠٠   | •              |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة     | ٩١٥,٥٠٠,٠٠٠   | •         | ٩١٥,٥٠٠,٠٠٠   | ١,٦٦٥,٥٠٢,٦٤١ | بند ١ - إستثمارات عقارية                | •             | •         | •             | •              |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                     | ١,٦٧٧,٢١٦,٠٠٠ | •         | ١,٦٧٧,٢١٦,٠٠٠ | ١,٨٣٥,٨٥٥,٠٣٦ | بند ٧ - إستثمارات أخرى                  | ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | •         | ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | •              |
| <b>جملة ايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>    | ١,٦٧٧,٢١٦,٠٠٠ | •         | ١,٦٧٧,٢١٦,٠٠٠ | ١,٨٣٦,٠٨٦,٩٦٤ | <b>مج ٤ - التغيرات في الارصدة :</b>     |               |           |               |                |
| <b>القروض والتسهيلات الائتمانية</b>        |               |           |               |               | بند ١ - الزيادة في المخزون السلعي       | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | •         | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٠٢٠,٦٧٤,١٣٧  |
| مج ١- قروض محلية                           |               |           |               |               | بند ٢ - زيادة المدينين والارصدة المدينة | ١٠٠,٥٠٠,٠٠٠   | •         | ١٠٠,٥٠٠,٠٠٠   | ٤٧١,٣٢٩,٩٣١    |
| بند ٢ - من بنك الاستثمار القومي (قرض ميسر) | ٢١٢,٥٠٠,٠٠٠   | •         | ٢١٢,٥٠٠,٠٠٠   | ١٩,٨٣٠,٠٠٠    | بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة    | ٩٧,٠٠٠,٠٠٠    | •         | ٩٧,٠٠٠,٠٠٠    | ٢,٠٥٥,٦٦٣      |
| <b>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</b>   | ٢١٢,٥٠٠,٠٠٠   | •         | ٢١٢,٥٠٠,٠٠٠   | ١٩,٨٣٠,٠٠٠    |                                         |               |           |               |                |
| <b>جملة تمويل التعويضات الرأسمالية</b>     | ٢,٢٨٩,٧١٦,٠٠٠ | •         | ٢,٢٨٩,٧١٦,٠٠٠ | ١,٨٥٥,٩١٦,٩٦٤ | <b>جملة التحويلات الرأسمالية</b>        | ٢,٢٨٩,٧١٦,٠٠٠ | •         | ٢,٢٨٩,٧١٦,٠٠٠ | ١,٨٥٥,٩١٦,٩٦٤  |
| <b>جملة تمويل الاستثمارات الاستثمارية</b>  | ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠   | •         | ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠   | ١,٠٣٧,٠٢١٢    | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>     | ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠   | •         | ١٠٥,٠٠٠,٠٠٠   | ١,٠٣٧,٠٢١٢     |
| <b>جملة ايرادات الرأسمالية</b>             | ٢,٣٩٤,٧١٦,٠٠٠ | •         | ٢,٣٩٤,٧١٦,٠٠٠ | ١,٨٥٧,١٥٤,١٧٦ | <b>جملة الاستخدامات الرأسمالية</b>      | ٢,٣٩٤,٧١٦,٠٠٠ | •         | ٢,٣٩٤,٧١٦,٠٠٠ | ١,٨٥٧,١٥٤,١٧٦  |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>         | ٣٥٢,٣٨٠,٠٠٠   | •         | ٣٥٢,٣٨٠,٠٠٠   | ٣٠٢,١٨٧,٩٢٠   | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>      | ٣٥٢,٣٨٠,٠٠٠   | •         | ٣٥٢,٣٨٠,٠٠٠   | ٣٠٢,١٨٧,٩٢٠    |
| <b>الاجمالي</b>                            | ٢,٧٤٧,٠٠٩,٦٠٠ | •         | ٢,٧٤٧,٠٠٩,٦٠٠ | ٢,١٥٩,٣٤٢,٠٩٦ | <b>الاجمالي</b>                         | ٢,٧٤٧,٠٠٩,٦٠٠ | •         | ٢,٧٤٧,٠٠٩,٦٠٠ | ٢,١٥٩,٣٤٢,٠٩٦  |



**حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيّمها وزارة التعوير والمجتمعات الجديدة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايادات                                  | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية             | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المصرف الفعلى |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|-------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتنوعة</b>       |              |           |              |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>      |              |           |              |               |
| <b>مج ١- التمويل الذاتى</b>               |              |           |              |               |                                     |              |           |              |               |
| بند ٨- فائض مرحل                          | ٤٣٠,٠٠٠      | ٠         | ٤٣٠,٠٠٠      | ١٨٠,٢٢٣       |                                     | ٦٠٠,٠٠٠      | ٠         | ٦٠٠,٠٠٠      | ٣٠٤,٤٧٧       |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                 | ١٧٠,٠٠٠      | ٠         | ١٧٠,٠٠٠      | ١٢٤,٢٥٤       |                                     |              |           |              |               |
|                                           |              |           |              |               |                                     |              |           |              |               |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                    | ٦٠٠,٠٠٠      | ٠         | ٦٠٠,٠٠٠      | ٣٠٤,٤٧٧       |                                     |              |           |              |               |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b> | ٦٠٠,٠٠٠      | ٠         | ٦٠٠,٠٠٠      | ٣٠٤,٤٧٧       |                                     |              |           |              |               |
|                                           |              |           |              |               |                                     |              |           |              |               |
|                                           |              |           |              |               |                                     |              |           |              |               |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b> | ٦٠٠,٠٠٠      | ٠         | ٦٠٠,٠٠٠      | ٣٠٤,٤٧٧       | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b> | ٦٠٠,٠٠٠      | ٠         | ٦٠٠,٠٠٠      | ٣٠٤,٤٧٧       |

**حساب ختامي موازنة صندوق تمويل المساكن التي تقيّمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى التمويلات الرأسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| البيانات                                   | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | التمويلات الرأسمالية                    | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المصرف الفعلي |
|--------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| <b>البيانات الرأسمالية المتوقعة</b>        |               |           |               |               |                                         |               |           |               |               |
| <b>مجموع - التمويل الذاتي</b>              |               |           |               |               |                                         |               |           |               |               |
| بند ٨- الفائض المرحل                       | ٣٤,٤٧٨,٠٠٠    | ٠         | ٣٤,٤٧٨,٠٠٠    | ٣١,٥٦٧,٤٠٤    | <b>مجموع ٢ - سداد القروض</b>            |               |           |               |               |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك               | ١,٥٠٠,٠٠٠     | ٠         | ١,٥٠٠,٠٠٠     | ١,٥٠٠,٠٠٠     | بند ١- سداد قروض محلية                  | ١,٠١٩٦,٠٠٠    | ٠         | ١,٠١٩٦,٠٠٠    | ١,٠١٩٧,٤٦٧    |
| بند ١١- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة           | ٠             | ٠         | ٠             | ٥١,٧٦٠        | نوع ١- لبنك الاستثمار القومى            | ٤,٧٢٢,٠٠٠     | ٠         | ٤,٧٢٢,٠٠٠     | ٤,٧٢٠,٢٤٤     |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                     | ٣٥,٩٧٨,٠٠٠    | ٠         | ٣٥,٩٧٨,٠٠٠    | ٣٣,١١٩,١٦٤    | نوع ٤- لجهات أخرى                       |               |           |               |               |
| <b>مجموعة (٢) إيرادات تمويلية رأسمالية</b> |               |           |               |               | <b>مجموع ٤ - التغيرات في الارصدة :-</b> |               |           |               |               |
| بند ١- المحصل من أقساط القروض              | ٢٥٠,٠٠٠       | ٠         | ٢٥٠,٠٠٠       | ٧٧,٧٧٨        | بند ١- الزيادة في المخزون السلى         | ٩٣,٠٦٢,٠٠٠    | ٠         | ٩٣,٠٦٢,٠٠٠    | ٤٧,٧٣٥,٣٦٥    |
| بند ٤- النقص في المخزون السلى              | ٠             | ٠         | ٠             | ٥٦٣,٤٠٩       |                                         |               |           |               |               |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة       | ٩٨,٨٧٠,٠٠٠    | ٠         | ٩٨,٨٧٠,٠٠٠    | ٤٠,١٤٢,٧٠٣    | بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة  | ٤٣,٠٣٨,٠٠٠    | ٠         | ٤٣,٠٣٨,٠٠٠    | ١٢,٨٢٩,٧٧٦    |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة     | ٩,٩٥٩,٠٠٠     | ٠         | ٩,٩٥٩,٠٠٠     | ٧,٧٦٥,٠٧٣     | بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة    | ٢,٨١٤,٤٠٠     | ٠         | ٢,٨١٤,٤٠٠     | ١٥,١٨٥,٢٧٥    |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                     | ١٠٨,٨٥٤,٠٠٠   | ٠         | ١٠٨,٨٥٤,٠٠٠   | ٤٨,٥٤٨,٩٦٣    |                                         |               |           |               |               |
| <b>جملة الإيرادات الرأسمالية المتوقعة</b>  | ١٤٤,٨٣٢,٠٠٠   | ٠         | ١٤٤,٨٣٢,٠٠٠   | ٨١,٦٦٨,١٢٧    |                                         |               |           |               |               |
|                                            |               |           |               |               | <b>جملة التحويلات الرأسمالية</b>        | ١٤٤,٨٣٢,٠٠٠   | ٠         | ١٤٤,٨٣٢,٠٠٠   | ٨١,٦٦٨,١٢٧    |
| <b>جملة تمويل التحويلات الرأسمالية</b>     | ١٤٤,٨٣٢,٠٠٠   | ٠         | ١٤٤,٨٣٢,٠٠٠   | ٨١,٦٦٨,١٢٧    | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>     | ٦٠٠,٠٠٠       | ٠         | ٦٠٠,٠٠٠       | ٣٠,٤,٤٧٧      |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>  | ٦٠٠,٠٠٠       | ٠         | ٦٠٠,٠٠٠       | ٣٠,٤,٤٧٧      | <b>جملة الاستخدامات الرأسمالية</b>      | ١٤٥,٤٣٢,٠٠٠   | ٠         | ١٤٥,٤٣٢,٠٠٠   | ٨١,٩٧٢,٦٠٤    |
| <b>جملة الأيرادات الرأسمالية</b>           | ١٤٥,٤٣٢,٠٠٠   | ٠         | ١٤٥,٤٣٢,٠٠٠   | ٨١,٩٧٢,٦٠٤    | <b>جملة الموازنة الجارية</b>            | ١٢٠,٤٠٠,٠٠٠   | ٠         | ١٢٠,٤٠٠,٠٠٠   | ٩٣,٣٠٨,٨٦١    |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>         | ١٢٠,٤٠٠,٠٠٠   | ٠         | ١٢٠,٤٠٠,٠٠٠   | ٩٣,٣٠٨,٨٦١    |                                         |               |           |               |               |
| <b>الاجمالى</b>                            | ٢٦٥,٨٣٢,٠٠٠   | ٠         | ٢٦٥,٨٣٢,٠٠٠   | ١٧٥,٢٨١,٤٦٥   | <b>الاجمالى</b>                         | ٢٦٥,٨٣٢,٠٠٠   | ٠         | ٢٦٥,٨٣٢,٠٠٠   | ١٧٥,٢٨١,٤٦٥   |



**حساب ختامي موازنة صندوق مشروعات اراضي وزارة الداخلية المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايادات                            | رابط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل  | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية        | رابط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل  | المصرف الفعلى |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| <u>الايادات الرأسمالية المتنوعة</u> |               |           |               |               | <u>الاستخدامات الاستثمارية</u> | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥١١,٩٥٠       |
| <u>مج ١- التمويل الذاتي</u>         |               |           |               |               |                                |               |           |               |               |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك           | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥١١,٩٥٠       |                                |               |           |               |               |
|                                     |               |           |               |               |                                |               |           |               |               |
| جملة مجموعة (١)                     | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥١١,٩٥٠       |                                |               |           |               |               |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة  | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥١١,٩٥٠       |                                |               |           |               |               |
|                                     |               |           |               |               |                                |               |           |               |               |
|                                     |               |           |               |               |                                |               |           |               |               |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية  | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥١١,٩٥٠       | جملة الاستخدامات الاستثمارية   | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥١١,٩٥٠       |

**حساب ختامى موازنة صندوق مشروعات اراضى وزارة الداخلية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى التمويلات الراسمالية ومعاصر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايادات                                   | رابط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل  | المحقق الفعلى | التمويلات الراسمالية                            | رابط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل  | المنصرف الفعلى |
|--------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| <b>الايادات الرأسمالية المتوقعة</b>        |               |           |               |               |                                                 |               |           |               |                |
| <b>مجم ١- التمويل الذاتي</b>               |               |           |               |               |                                                 |               |           |               |                |
| بند ٨- الفائض المرحل                       | ٢٩٥٠٦٠٥٠٠٠    | ٠         | ٢٩٥٠٦٠٥٠٠٠    | ٢٥٤٦٨٤٣٩١     | <b>مجم ٢ - سداد القروض</b>                      |               |           |               |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                  | ٨٠٠٠٠٠٠       | ٠         | ٨٠٠٠٠٠٠       | ١٠٠٨٧٠٣٥١     | بند ١- سداد قروض محلية                          |               |           |               |                |
| بند ١٠- محصنات بخلاف الاهلاك               | ١٠٠٠٠٠٠٠      | ٠         | ١٠٠٠٠٠٠٠      | ١٠٠٠٠٠٠٠      | نوع ٤- لجهات اخرى                               | ١٠٧٤٠٠٠٠      | ٠         | ١٠٧٤٠٠٠٠      | ٠              |
| بند ١١- تكلفة اصول ثابتة مسيطة             | ٠             | ٠         | ٠             | ٦٠٢٧٤         | <b>مجم ٣- استثمارات طويلة الاجل</b>             |               |           |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                     | ٢٩٧٤٤٠٥٠٠٠    | ٠         | ٢٩٧٤٤٠٥٠٠٠    | ٢٥٦٠٧٧٨٠١٦    | بند ١- استثمارات عقارية                         |               |           |               |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تمويلية رأسمالية</b> |               |           |               |               | نوع ٣- اراضى محافظ بطنيا مع بيع الوحدات السكنية | ٢٥٠٠٠٠٠٠٠     | ٠         | ٢٥٠٠٠٠٠٠٠     | ٠              |
| بند ٤- النقص فى المخزون السلعى             | ٠             | ٠         | ٠             | ١١٠٩١٠٠٢٤٧    | بند ٧- استثمارات اخرى                           | ٠             | ٠         | ٠             | ١٠٠١٨٣٠٦٤١     |
| بند ٦- نقص اوراق مالية واستثمارات اخرى     | ٠             | ٠         | ٠             | ١٠٨٠٤٦٨٠      |                                                 |               |           |               |                |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة       | ٢٨٦٠٥٠٠٠٠٠    | ٠         | ٢٨٦٠٥٠٠٠٠٠    | ١٨٦٠٨٠٢٠١٤    | <b>مجم ٤ - التغيرات فى الارصدة :-</b>           |               |           |               |                |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة     | ١٠١٣٠٩٣٥٠٠٠   | ٠         | ١٠١٣٠٩٣٥٠٠٠   | ١١٢٤١٢٠١٠٥    | بند ١- الزيادة فى المخزون السلعى                | ١٠٥٨٨١٠٠٠٠٠   | ٠         | ١٠٥٨٨١٠٠٠٠٠   | ١٥٩٩٧٨٠٦٢٠     |
|                                            |               |           |               |               | بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة          | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٠         | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٣٣٧٠٤٧٤٠١٧٠    |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                     | ١٤٤١٧٤٣٥٠٠٠   | ٠         | ١٤٤١٧٤٣٥٠٠٠   | ٣١٢٠٩٣٩٠١٤٦   | بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة            | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٠         | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٦٢٠٠٧٠٠٧٣١     |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>  | ١٠٧١٤٠٨٤٠٠٠٠  | ٠         | ١٠٧١٤٠٨٤٠٠٠٠  | ٥٦٩٧٠٧٠١٦٢    |                                                 |               |           |               |                |
|                                            |               |           |               |               | <b>جملة التمويلات الراسمالية</b>                | ١٠٧١٤٠٨٤٠٠٠٠  | ٠         | ١٠٧١٤٠٨٤٠٠٠٠  | ٥٦٩٧٠٧٠١٦٢     |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>     | ١٠٧١٤٠٨٤٠٠٠٠  | ٠         | ١٠٧١٤٠٨٤٠٠٠٠  | ٥٦٩٧٠٧٠١٦٢    | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>             | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٠         | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٥١١٠٩٥٠        |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>  | ١٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٠         | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٥١١٠٩٥٠       | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>              | ١٠٧١٥٠٨٤٠٠٠٠٠ | ٠         | ١٠٧١٥٠٨٤٠٠٠٠٠ | ٥٧٠٢٣١٩٠١١٢    |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>           | ١٠٧١٥٠٨٤٠٠٠٠٠ | ٠         | ١٠٧١٥٠٨٤٠٠٠٠٠ | ٥٧٠٢٣١٩٠١١٢   | <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>              | ٢٠١٤٠٠١٠٠٠٠٠  | ٠         | ٢٠١٤٠٠١٠٠٠٠٠  | ١٠٠٣٨٠٣٨١٠٨٣٢  |
| <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>         | ٢٠١٤٠٠١٠٠٠٠٠  | ٠         | ٢٠١٤٠٠١٠٠٠٠٠  | ١٠٠٣٨٠٣٨١٠٨٣٢ |                                                 |               |           |               |                |
| <b>الاجمالى</b>                            | ٣٠٨٥٥٠٩٤٠٠٠٠  | ٠         | ٣٠٨٥٥٠٩٤٠٠٠٠  | ١٠٦٠٨٠٥٠٠٠٩٤٤ | <b>الاجمالى</b>                                 | ٣٠٨٥٥٠٩٤٠٠٠٠  | ٠         | ٣٠٨٥٥٠٩٤٠٠٠٠  | ١٠٦٠٨٠٥٠٠٠٩٤٤  |

**حساب ختامي موازنة الميعة العامة للتأمين الصحي عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامي الموازنة الجارية**

المبالغ بالجنبيه

| الايرادات                                                    | رابط الموازنة  | التعديلات     | الرابط المعدل  | المحقق الفعلي  | التكاليف والمصرفيات                                          | رابط الموازنة  | التعديلات     | الرابط المعدل  | المصرف الفعلي  |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| مج ١ - إيرادات النشاط                                        | ٩,٩٥١,٦٢٥,٠٠٠  | ٠             | ٩,٩٥١,٦٢٥,٠٠٠  | ١٣,٣٧٨,٩٧٧,٤٧١ | مج ١- خدمات ومواد وقود وقطع غيار                             | ٤,٣٣٨,٠٠٠,٠٠٠  | ٠             | ٤,٣٣٨,٠٠٠,٠٠٠  | ٣,٣١٧,٨١٣,٢٨٩  |
| ✱ مج ٢ - منح واعانات                                         | ٧٢٩,٠٠٠,٠٠٠    | ٠             | ٧٢٩,٠٠٠,٠٠٠    | ٧٤٧,٢٥٧,٥٨٧    | مج ٢- الاجـمـور                                              | ٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٠             | ٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٣,٢٢٤,٣١٣,٤٤٦  |
| مج ٣ - إيرادات استثمارات وفوائد                              | ٠              | ٠             | ٠              | ٧٢٠            | مج ٣- المصـرـوفـات                                           | ٢,٦٠٢,٠٠٠,٠٠٠  | ٠             | ٢,٦٠٢,٠٠٠,٠٠٠  | ٢,٦٤٩,٦٤١,٨٣٣  |
| مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى                                    | ٧٠٣,١٠٠,٠٠٠    | ٠             | ٧٠٣,١٠٠,٠٠٠    | ٩٦٧,٦١١,٣١٥    | مج ٥- أعباء وخسائر                                           | ٩٧,٢٥٠,٠٠٠     | ٠             | ٩٧,٢٥٠,٠٠٠     | ١٩٤,٠٣٧,١١٥    |
| تعديل ربط طبقا للتشريع العام رقم (٣) للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٣,٧١٠,١٢٢,٠٩٣  | ٣,٧١٠,١٢٢,٠٩٣ | ٣,٧١٠,١٢٢,٠٩٣  |                |                                                              |                |               |                |                |
| جملة الإيرادات                                               | ١١,٣٨٣,٧٢٥,٠٠٠ | ٣,٧١٠,١٢٢,٠٩٣ | ١٥,٠٩٣,٨٤٧,٠٩٣ | ١٥,٠٩٣,٨٤٧,٠٩٣ | جملة التكاليف والمصرفيات                                     | ١٠,٠٣٧,٢٥٠,٠٠٠ | ٠             | ١٠,٠٣٧,٢٥٠,٠٠٠ | ٩,٣٨٥,٨٠٥,٦٨٣  |
|                                                              |                |               |                |                | <b>صافي ربح العام</b>                                        |                |               |                |                |
|                                                              |                |               |                |                | بند ١- الأرباح المحتجزة                                      |                |               |                |                |
|                                                              |                |               |                |                | نوع ١- الإحتياطيات                                           | ٠              | ٠             | ٠              | ٥١,٠٠٠         |
|                                                              |                |               |                |                | فرع ٦- احتياطيات أخرى                                        | ٠              | ٠             | ٠              | ٥,٧٠٧,٩٩٠,٤١٠  |
|                                                              |                |               |                |                | نوع ٢- الفائض المرحل                                         | ٦٤٦,٤٤٧,٥٠٠    | ٠             | ٦٤٦,٤٤٧,٥٠٠    |                |
|                                                              |                |               |                |                | تعديل ربط طبقا للتشريع العام رقم (٣) للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٣,٧١٠,١٢٢,٠٩٣  | ٠             | ٣,٧١٠,١٢٢,٠٩٣  |                |
|                                                              |                |               |                |                | جملة صافي ربح العام                                          | ٦٤٦,٤٤٧,٥٠٠    | ٠             | ٦٤٦,٤٤٧,٥٠٠    | ٥,٧٠٨,٠٠٤,١٤١  |
| جملة ختامي الموازنة الجارية                                  | ١١,٣٨٣,٧٢٥,٠٠٠ | ٣,٧١٠,١٢٢,٠٩٣ | ١٥,٠٩٣,٨٤٧,٠٩٣ | ١٥,٠٩٣,٨٤٧,٠٩٣ | جملة ختامي الموازنة الجارية                                  | ١١,٣٨٣,٧٢٥,٠٠٠ | ٣,٧١٠,١٢٢,٠٩٣ | ١٥,٠٩٣,٨٤٧,٠٩٣ | ١٥,٠٩٣,٨٤٧,٠٩٣ |

✱ منها مبلغ ٣٣٨.٢٢٠.٧٤١ جنيها اعانات من الخزنة العامة ومبلغ ٩٢٤.٥٩٧ جنيها منح .

**حساب ختامي موازنة المبيعة العامة للتأمين الصحي عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامي الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                  | رابط الموازنة   | التعديلات  | الرابط المعدل   | المحقق الفعلي | الاستخدامات الاستثمارية                                                 | رابط الموازنة   | التعديلات  | الرابط المعدل   | المنصرف الفعلي |
|--------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>       |                 |            |                 |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>                                          |                 |            |                 |                |
| <b>مج ١- التمويل الذاتي</b>                |                 |            |                 |               |                                                                         |                 |            |                 |                |
| بند ٧- احتياطات أخرى                       | ٠               | ٠          | ٠               | ٥١,٠٠٠        | تعديل ربط طبقا للتشهير رقم (١٣) للاستخدامات الاستثمارية لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧. | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠          | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٧٣,٢٤٠,٦٢٤    |
| بند ٨- قاض مرحل                            | ١١٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠          | ١١٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤٣,١٥٣,٣٦٩    |                                                                         |                 |            |                 |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                  | ١٣١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠          | ١٣١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٨٠,٤٦٦,٧٤١    |                                                                         |                 |            |                 |                |
| بند ١٠- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة           | ٠               | ٠          | ٠               | ٨٦,٣١٣,٨٩٢    |                                                                         |                 |            |                 |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                     | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠          | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٠٩,٩٨٥,٠٠٢   |                                                                         |                 |            |                 |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تمويلية رأسمالية</b> |                 |            |                 |               |                                                                         |                 |            |                 |                |
| بند ٢- موعات ومنح رأسمالية                 |                 | ٠          | ٠               | ٦٣,٢٥٥,٦٢٢    |                                                                         |                 |            |                 |                |
| نوع ١- محلية                               |                 | ٠          | ٠               |               |                                                                         |                 |            |                 |                |
| تعديل ربط طبقا للتشهير رقم (١٣)            |                 | ٢٣,٢٤٠,٦٢٤ | ٢٣,٢٤٠,٦٢٤      |               |                                                                         |                 |            |                 |                |
| للإستخدامات الإستثمارية لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧.    |                 |            |                 |               |                                                                         |                 |            |                 |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                     | ٠               | ٢٣,٢٤٠,٦٢٤ | ٢٣,٢٤٠,٦٢٤      | ٦٣,٢٥٥,٦٢٢    |                                                                         |                 |            |                 |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>  | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٣,٢٤٠,٦٢٤ | ٢٧٣,٢٤٠,٦٢٤     | ٢٧٣,٢٤٠,٦٢٤   |                                                                         |                 |            |                 |                |
|                                            |                 |            |                 |               |                                                                         |                 |            |                 |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>  | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٣,٢٤٠,٦٢٤ | ٢٧٣,٢٤٠,٦٢٤     | ٢٧٣,٢٤٠,٦٢٤   | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                                     | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٣,٢٤٠,٦٢٤ | ٢٧٣,٢٤٠,٦٢٤     | ٢٧٣,٢٤٠,٦٢٤    |

**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامى التمويلات الرأسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايروادات                                           | الايروادات الرأسمالية المتوقعة | رابط الموازنة     | التعديلات        | الربط المعدل     | المحقق الفعلي | التمويلات الرأسمالية                                                                                                                                                                                                                           | رابط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المنصرف الفعلي |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------|----------------|
| مجم ١- التمويل الذاتي                                |                                |                   |                  |                  |               | مجم ٢ - سداد قروض<br>مجم ١ - سداد قروض محلية<br>نوع ٤ - لجهات أخرى                                                                                                                                                                             |               |           |              |                |
| بند ٨- الفائض المرحل                                 | ٥٢٧,٤٧٥,٠٠٠                    | ٠                 | ٥٢٧,٤٧٥,٠٠٠      | ٥,٦٦٤,٨٣٧,٠٤١    |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                            | ١,٠٠٠,٠٠٠                      | ٠                 | ١,٠٠٠,٠٠٠        | ٧٣,٠٩٥,٧٤١       |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              |                |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك                         | ٢٢,٠٠٠,٠٠٠                     | ٠                 | ٢٢,٠٠٠,٠٠٠       | ٦٠,٥١٥,٣٩٨       |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              |                |
| بند ١١ - تكلفة اصول ثابتة مستبعدة                    |                                | ٠                 |                  | ٥٠,٥٦٠,٥٤٤       |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              | ٤٦,٢٥٢         |
| تحليل ربط طبقا للتأشير العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |                                | ٥,٢٩٨,٥٣٣,٧٢٤     | ٥,٢٩٨,٥٣٣,٧٢٤    |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              |                |
| مجملة مجموعة (١)                                     | ٥٥٠,٤٧٥,٠٠٠                    | ٥,٢٩٨,٥٣٣,٧٢٤     | ٥,٨٤٩,٠٠٨,٧٢٤    | ٥,٨٤٩,٠٠٨,٧٢٤    |               | مجم ٤ - التغيرات في الارصدة :-<br>مجم ١ - الزيادة في المخزون السلعي<br>بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة<br>بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة<br>مجم ٥ - تحويلات رأسمالية أخرى<br>تحليل ربط طبقا للتأشير العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |           |              |                |
| مجملة (٢) ايرادات تمويلية رأسمالية                   |                                |                   |                  |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              |                |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة                 | ٠                              | ٠                 | ٠                | ١,٣٩٧,٢٣٨,٢٧٤    |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              | ١٥٩,٨٧٢,٢٤٢    |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة               | ٠                              | ٠                 | ٠                | ٤,٤٤٧,٩٤٥        |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              | ٦,١٣٢,٤٦٠,٨٠٤  |
| تحليل ربط طبقا للتأشير العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |                                | ١,٤٤٠,١٦,٦٨٦,٢١٩  | ١,٤٤٠,١٦,٦٨٦,٢١٩ |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              |                |
| مجملة مجموعة (٢)                                     | ٠                              | ١,٤٤٠,١٦,٦٨٦,٢١٩  | ١,٤٤٠,١٦,٦٨٦,٢١٩ | ١,٤٤٠,١٦,٦٨٦,٢١٩ |               | مجملة التحويلات الرأسمالية                                                                                                                                                                                                                     |               |           |              |                |
| مجملة ايرادات الرأسمالية المتوقعة                    | ٥٥٠,٤٧٥,٠٠٠                    | ٦,١٧٠,٠٣١,٩٠٩,٤٤٣ | ٧,٢٥٠,٦٩٤,٩٤٣    | ٧,٢٥٠,٦٩٤,٩٤٣    |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              |                |
|                                                      |                                |                   |                  |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              |                |
|                                                      |                                |                   |                  |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              |                |
|                                                      |                                |                   |                  |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              |                |
| مجملة تمويل التحويلات الرأسمالية                     | ٥٥٠,٤٧٥,٠٠٠                    | ٦,١٧٠,٠٣١,٩٠٩,٤٤٣ | ٧,٢٥٠,٦٩٤,٩٤٣    | ٧,٢٥٠,٦٩٤,٩٤٣    |               | مجملة التحويلات الرأسمالية                                                                                                                                                                                                                     |               |           |              |                |
| مجملة تمويل الاستخدمات الاستثمارية                   | ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠                    | ٢٣,٦٤٠,٦٩٤        | ٢٧٣,٢٤٠,٦٩٤      | ٢٧٣,٢٤٠,٦٩٤      |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              |                |
| مجملة ايرادات الرأسمالية                             | ٨٠٠,٤٧٥,٠٠٠                    | ٦,١٧٢,٤٦٠,٥٦٧     | ٧,٥٢٣,٩٣٥,٥٦٧    | ٧,٥٢٣,٩٣٥,٥٦٧    |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              |                |
| مجملة ختامي الموازنة الجارية                         | ١١,٣٨٣,٧٥٠,٠٠٠                 | ٣,٧١٠,١٢٢,٠٩٣     | ١٥,٠٩٣,٨٤٧,٠٩٣   | ١٥,٠٩٣,٨٤٧,٠٩٣   |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              |                |
| الاجمالي                                             | ١٢,١٨٤,٢٠٠,٠٠٠                 | ١٠,٤٣٣,٥٨٢,٦٦٠    | ٢٢,٦١٧,٧٨٢,٦٦٠   | ٢٢,٦١٧,٧٨٢,٦٦٠   |               |                                                                                                                                                                                                                                                |               |           |              |                |

**حساب ختامى موازنة هيئة الاوقاف المصرية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الموازنة الجارية**

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                         | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | التكاليف والمصرفيات                                           | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| مجمد ١ - إيرادات النشاط           | ٦٦٧,١٠٠,٠٠٠   | ٠         | ٦٦٧,١٠٠,٠٠٠   | ٤٧٢,٨٧٩,٥٨٣   | مجمد ١- خدمات ومواد ووقود وقطع غيار                           | ٣,١٦٠,٠٠٠     | ٦٥٠,٠٠٠     | ٣,٨١٠,٠٠٠     | ٣,٣٤٢,٦٠٤      |
| مجمد ٣- إيرادات استثمارات و فوائد | ٢٥٤,٩٠٠,٠٠٠   | ٠         | ٢٥٤,٩٠٠,٠٠٠   | ٤٢٤,٨٢٠,٠٨٠   | مجمد ٢- الاجور                                                | ١٧٥,٢٠٠,٠٠٠   | ٢,٥٠٠,٠٠٠ - | ١٧٢,٧٠٠,٠٠٠   | ١٧٢,١٦٨,٨٤٥    |
| مجمد ٤- إيرادات وأرباح أخرى       | ٥١١,٠٠٠,٠٠٠   | ٠         | ٥١١,٠٠٠,٠٠٠   | ٣١٢,٨٥١,٧١٨   | مجمد ٣- المصروفات                                             | ٣٢,٧٠٣,٠٠٠    | ٨٠٠,٠٠٠     | ٣٣,٥٠٣,٠٠٠    | ٢٨,٢١٧,٨٨٨     |
|                                   |               |           |               |               | مجمد ٥- أجسام وخسائر                                          | ١,٢٢١,٩٣٧,٠٠٠ | ١,٠٥٥,٠٠٠   | ١,٢٢٢,٩٨٧,٠٠٠ | ١,٠٠١,٣٦٨,٧٢٣  |
|                                   |               |           |               |               | تعديلات ربط طبقا للتشريع العام رقم (٢) لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |             |               |                |
| جملة الايرادات                    | ١,٤٣٣,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ١,٤٣٣,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٢١٠,٥٥١,٣٨١ | جملة التكاليف والمصروفات                                      | ١,٤٣٣,٠٠٠,٠٠٠ | ٠           | ١,٤٣٣,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٢١٧,٤١٦,٥٧٣  |
| خسائر العام (عجز النشاط)          | ٠             | ٠         | ٠             | ٦,٨٦٥,١٩٢     |                                                               |               |             |               |                |
| جملة ختامى الموازنة الجارية       | ١,٤٣٣,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ١,٤٣٣,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٢١٧,٤١٦,٥٧٣ | جملة ختامى الموازنة الجارية                                   | ١,٤٣٣,٠٠٠,٠٠٠ | ٠           | ١,٤٣٣,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٢١٧,٤١٦,٥٧٣  |

**حساب ختامي موازنة هيئة الاوقاف المعصرية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدامات الاستهلاكية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                 | ربط الموازنة    | التعديلات   | الربط المعدل  | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية                | ربط الموازنة    | التعديلات   | الربط المعدل | المنصرف الفعلى |
|-------------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>      |                 |             |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>         |                 |             |              |                |
| <b>مج ١- التمويل الذاتي</b>               |                 |             |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>         |                 |             |              |                |
| بند ٩- الاهلاك والإستهلاك                 | ٢١,٣٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠           | ٢١,٣٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠             | تعديل ربط طبقا للتأشير العام رقم (٧/٣) | ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٦١٠,٢١٥,٦٠١ | ٧٣٥,٢١٥,٦٠١  | ٢٠١,٤٤٢,٣٤٤    |
| بند ١٠- تكلفة أصول مستعدة                 | ٠               | ٠           | ٠             | ١,٩٧٢,٩٥١     | تعديل ربط طبقا للتأشير العام رقم (٧/٣) |                 |             |              |                |
| بند ١٢- موارد أخرى للتمويل الذاتي         | ١٠,٣٧٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٦١٠,٢١٥,٦٠١ | ٧١٣,٩١٥,٦٠١   | ١٩٩,٤٤٩,٣٩٣   | للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                |                 |             |              |                |
| تعديل ربط طبقا للتأشير العام رقم (٧/٣)    |                 |             |               |               |                                        |                 |             |              |                |
| للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                   |                 |             |               |               |                                        |                 |             |              |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                    | ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٦١٠,٢١٥,٦٠١ | ٧٣٥,٢١٥,٦٠١   | ٢٠١,٤٤٢,٣٤٤   |                                        |                 |             |              |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b> | ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٦١٠,٢١٥,٦٠١ | ٧٣٥,٢١٥,٦٠١   | ٢٠١,٤٤٢,٣٤٤   |                                        |                 |             |              |                |
|                                           |                 |             |               |               |                                        |                 |             |              |                |
|                                           |                 |             |               |               |                                        |                 |             |              |                |
|                                           |                 |             |               |               |                                        |                 |             |              |                |
|                                           |                 |             |               |               |                                        |                 |             |              |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b> | ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٦١٠,٢١٥,٦٠١ | ٧٣٥,٢١٥,٦٠١   | ٢٠١,٤٤٢,٣٤٤   | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>    | ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٦١٠,٢١٥,٦٠١ | ٧٣٥,٢١٥,٦٠١  | ٢٠١,٤٤٢,٣٤٤    |

**حساب ختامي موازنة هيئة الاوقاف المعرفية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
ختامى التمويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات<br>الايادات الرأسمالية المتوقعة   | ربط الموازنة  | التعديلات     | الربط المعدل  | المحقق الفعلي | التمويلات الرأسمالية                   | ربط الموازنة  | التعديلات      | الربط المعدل  | المصرف الفعلي |
|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>مجد ١- التمويل الذاتي</b>               |               |               |               |               | <b>مجد ١ - الإقراض</b>                 |               |                |               |               |
| بند ٧- احتياطات اخرى                       | •             | •             | •             | ٦٣,٤٩٥        | بند ١- لجهات محلية                     | •             | •              | •             | ٥٣١٥٧٧        |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                  | •             | •             | •             | ١٦,٠٨٣,٣٦٤    | نوع ٢- لجهات اخرى محلية                | •             | •              | •             |               |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك               | ١٤٣,٣٠٠,٠٠٠   | •             | ١٤٣,٣٠٠,٠٠٠   | ١٢١,٠٥٥,١٣٨   | <b>مجد ٣- استثمارات طويلة الاجل</b>    | •             | •              | •             |               |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                     | ١٤٣,٣٠٠,٠٠٠   | •             | ١٤٣,٣٠٠,٠٠٠   | ١٣٧,٢٠١,٩٩٧   | بند ١- استثمارات عقارية                | •             | •              | •             | ٣٦٧,٦٩٣,٠٦٤   |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تمويلية رأسمالية</b> |               |               |               |               | بند ٧- استثمارات اخرى                  | •             | •              | •             | ٩٨٨,٧٦١,٥٥٨   |
| بند ٤- النقص في المخزون السلعي             | ١,٠٠٠,٠٠٠     | •             | ١,٠٠٠,٠٠٠     | ١٥٢,٥٧٣       | تعديل ربط طبقا للتشريع العام رقم (٢٣)  | ٨٤٥,٤٦١,٥٥٨   | ٨٤٥,٤٦١,٥٥٨    |               |               |
| بند ٦- نقص اوراق مالية واستثمارات اخرى     | •             | •             | •             | ٢٣٤,٢٣٣,٢٣٣   | <b>مجد ٤ - التغيرات في الارصدة :-</b>  |               |                |               |               |
| بند ٧- نقص الدينين والارصدة المدينة        | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | •             | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١,٤٨٥,٨٧٠,١٣  | بند ١- الزيادة في المخزون السلعي       | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠    |               | ٢٢,٣٠٢,١٧٢    |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة     | ٢,٧٠٠,٠٠٠     | •             | ٢,٧٠٠,٠٠٠     | ١,٣١٦,٨٨٧,٨٥٣ |                                        | •             | •              |               |               |
| تعديل ربط طبقا للتشريع العامة رقم (٢٣,٢١)  | ٢,٥٢٧,١٩٢,٦٦٩ |               | ٢,٥٢٧,١٩٢,٦٦٩ |               |                                        |               |                |               |               |
| <b>للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨</b>             |               |               |               |               |                                        |               |                |               |               |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                     | ٥٠٣,٧٠٠,٠٠٠   | ٢,٥٢٧,١٩٢,٦٦٩ | ٣,٠٣٠,٨٩٢,٦٦٩ | ٣,٠٦١,٩٩٠,٦٧٢ |                                        | ٤٧٨,٧٠٠,٠٠٠   | ١,٤٤١,٦,٩٥,٨٣٠ |               |               |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>  | ٦٤٧,٠٠٠,٠٠٠   | ٢,٥٢٧,١٩٢,٦٦٩ | ٣,١٧٤,١٩٢,٦٦٩ | ٣,١٧٤,١٩٢,٦٦٩ |                                        |               |                |               |               |
|                                            |               |               |               |               | بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة   | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | •              | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٥,٥٩٣,٤٩٨    |
|                                            |               |               |               |               | <b>مجد ٥- تمويلات رأسمالية اخرى</b>    | •             | •              | •             | ٤٤٠,٩٦٥,٦٧٨   |
|                                            |               |               |               |               | <b>مجد ٦- خسائر العام (عجز النشاط)</b> | •             | •              | •             | ٦,٨٦٥,١٩٢     |
|                                            |               |               |               |               | تعديل ربط طبقا للتشريع العام رقم (٢١)  | ١,٦٨١,٧٣١,١١١ | ١,٦٨١,٧٣١,١١١  |               |               |
|                                            |               |               |               |               | <b>للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨</b>         |               |                |               |               |
| <b>جملة تمويل التحويلات الرأسمالية</b>     | ٦٤٧,٠٠٠,٠٠٠   | ٢,٥٢٧,١٩٢,٦٦٩ | ٣,١٧٤,١٩٢,٦٦٩ | ٣,١٧٤,١٩٢,٦٦٩ | <b>جملة التحويلات الرأسمالية</b>       | ٦٤٧,٠٠٠,٠٠٠   | ٢,٥٢٧,١٩٢,٦٦٩  | ٣,١٧٤,١٩٢,٦٦٩ |               |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>  | ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠   | ٦١٠,٤٢١,٥٦٠   | ٧٣٥,٢١٥,٦٠١   | ٢٠١,٤٤٤,٣٤٤   | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>    | ١٢٥,٠٠٠,٠٠٠   | ٦١٠,٤٢١,٥٦٠    | ٧٣٥,٢١٥,٦٠١   | ٢٠١,٤٤٤,٣٤٤   |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية</b>           | ٧٧٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٣,١٣٧,٤٠٨,٢٧٠ | ٣,٩٠٩,٤٠٨,٢٧٠ | ٣,٣٧٥,٦٣٥,٠١٣ | <b>جملة الاستخدامات الرأسمالية</b>     | ٧٧٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٣,١٣٧,٤٠٨,٢٧٠  | ٣,٩٠٩,٤٠٨,٢٧٠ | ٣,٣٧٥,٦٣٥,٠١٣ |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>         | ١,٤٤٣,٣٠٠,٠٠٠ | •             | ١,٤٤٣,٣٠٠,٠٠٠ | ١,٢١٧,٤١٦,٥٧٣ | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>     | ١,٤٤٣,٣٠٠,٠٠٠ | •              | ١,٤٤٣,٣٠٠,٠٠٠ | ١,٢١٧,٤١٦,٥٧٣ |
| <b>الاجمالي</b>                            | ٢,٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٣,١٣٧,٤٠٨,٢٧٠ | ٥,٣٤٢,٤٠٨,٢٧٠ | ٤,٥٩٣,٠٥١,٥٨٦ | <b>الاجمالي</b>                        | ٢,٢٠٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٣,١٣٧,٤٠٨,٢٧٠  | ٥,٣٤٢,٤٠٨,٢٧٠ | ٤,٥٩٣,٠٥١,٥٨٦ |



**حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدامات المستخرجات ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنبيه**

| الايرادات                                       | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية                         | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|-------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>            |               |           |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>                  |               |           |               |                |
| <b>مجم-١-التمويل الذاتي</b>                     |               |           |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>                  | ٣٢,٩٩٤,٠٠٠    | ٠         | ٣٢,٩٩٤,٠٠٠    | ٣٨,٨٨٣,٥٨٢     |
| بند ١- موارد اخرى للتمويل الذاتي                | ٦,٦٧٤,٠٠٠     | ٠         | ٦,٦٧٤,٠٠٠     | ٧,٢٧١,٦١٨     | تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١٣)                 | ٥,٨٨٩,٥٨٢     | ٥,٨٨٩,٥٨٢ | ٥,٨٨٩,٥٨٢     |                |
| تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١٣)                 |               | ٥٩٧,٦١٨   | ٥٩٧,٦١٨       |               | الاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |           |               |                |
| للاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |           |               |               |                                                 |               |           |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                          | ٦,٦٧٤,٠٠٠     | ٥٩٧,٦١٨   | ٧,٢٧١,٦١٨     | ٧,٢٧١,٦١٨     |                                                 |               |           |               |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية رأسمالية</b>      |               |           |               |               |                                                 |               |           |               |                |
| بند ٢- مبيعات ومنح رأسمالية                     |               |           |               |               |                                                 |               |           |               |                |
| نوع ١- محلية                                    | ٠             | ٠         | ٠             | ٤,٨٧٠,٥٤٨     |                                                 |               |           |               |                |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة          | ٠             | ٠         | ٠             | ٢٩٢,٠٠٠       |                                                 |               |           |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١٣)                 |               | ٥,١٦٢,٥٤٨ | ٥,١٦٢,٥٤٨     |               |                                                 |               |           |               |                |
| للاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |           |               |               |                                                 |               |           |               |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                          | ٠             | ٥,١٦٢,٥٤٨ | ٥,١٦٢,٥٤٨     | ٥,١٦٢,٥٤٨     |                                                 |               |           |               |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>       | ٦,٦٧٤,٠٠٠     | ٥,٧٦٠,١٦٦ | ١٢,٤٣٤,١٦٦    | ١٢,٤٣٤,١٦٦    |                                                 |               |           |               |                |
| <b>القروض والتسهيلات الائتمانية</b>             |               |           |               |               |                                                 |               |           |               |                |
| <b>مجم-١- قروض محلية</b>                        |               |           |               |               |                                                 |               |           |               |                |
| بند ٢- من بنك الاستثمار القومى                  | ٢٦,٣٢٠,٠٠٠    | ٠         | ٢٦,٣٢٠,٠٠٠    | ٢٦,٤٤٩,٤١٦    |                                                 |               |           |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١٣)                 |               | ١٢٩,٤١٦   | ١٢٩,٤١٦       |               |                                                 |               |           |               |                |
| للاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |           |               |               |                                                 |               |           |               |                |
| <b>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</b>        | ٢٦,٣٢٠,٠٠٠    | ١٢٩,٤١٦   | ٢٦,٤٤٩,٤١٦    | ٢٦,٤٤٩,٤١٦    |                                                 |               |           |               |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>       | ٣٢,٩٩٤,٠٠٠    | ٥,٨٨٩,٥٨٢ | ٣٨,٨٨٣,٥٨٢    | ٣٨,٨٨٣,٥٨٢    | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>             | ٣٢,٩٩٤,٠٠٠    | ٥,٨٨٩,٥٨٢ | ٣٨,٨٨٣,٥٨٢    | ٣٨,٨٨٣,٥٨٢     |

**حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**فتسامي التحويلات الرأسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنبيه**

| الايرادات                                                                                               | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | التحويلات الرأسمالية                                                                   | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المنصرف الفعلي |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>                                                                    |               |             |               |               |                                                                                        |               |             |               |                |
| <b>مجم ١- التحويل الذاتي</b>                                                                            |               |             |               |               |                                                                                        |               |             |               |                |
| <b>بند ٩- الاهلاك والاستهلاك</b>                                                                        | ٥٠٠٠٠         | ٠           | ٥٠٠٠٠         | ٧٠,٣٨٩        | <b>مجم ٢ - سداد القروض</b><br><b>بند ١- سداد قروض محلية</b>                            | ٦٧,١٠٠,٠٠٠    | ٠           | ٦٧,١٠٠,٠٠٠    | ٠              |
| تحليل ربط طبقا للتطور العمر رقم (٢١) لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                                             |               | ٢,٣٨٩       | ٢,٣٨٩         |               |                                                                                        |               |             |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                                                                  | ٥٠٠٠٠         | ٢,٣٨٩       | ٧٠,٣٨٩        | ٧٠,٣٨٩        |                                                                                        |               |             |               |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تعويضية رأسمالية</b>                                                              |               |             |               |               |                                                                                        |               |             |               |                |
| <b>بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة</b>                                                             | ٨١,١٠٠,٠٠٠    | ٠           | ٨١,١٠٠,٠٠٠    | ٥,٦٤٨,٣٣٣     | <b>بند ٢- سداد قروض خارجية</b><br><b>نوع ٢- لجهات محلية</b>                            | ٨٣٢,٠٠٠       | ٠           | ٨٣٢,٠٠٠       | ٣,٠٤٣,٧٢٣      |
| تحليل ربط طبقا للتطور العمر رقم (٢١) لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                                             |               |             |               |               |                                                                                        |               |             |               |                |
| <b>بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة</b>                                                           | ٣٢,٥٦٣,٠٠٠    | ٠           | ٣٢,٥٦٣,٠٠٠    | ٣٣٣,٥١٥,٢٣٣   |                                                                                        |               |             |               |                |
| تحليل ربط طبقا للتطور العمر رقم (٢١) لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                                             |               | ٢٢٥,٦٠٠,٥٦٦ | ٢٢٥,٦٠٠,٥٦٦   |               |                                                                                        |               |             |               |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                                                                  | ١١٣,٥٦٣,٠٠٠   | ٢٢٥,٦٠٠,٥٦٦ | ٣٣٩,١٦٣,٥٦٦   | ٣٣٩,١٦٣,٥٦٦   |                                                                                        |               |             |               |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>                                                               | ١١٣,٥٦٣,٠٠٠   | ٢٢٥,٦٠٠,٥٦٦ | ٣٣٩,١٦٣,٥٦٦   | ٣٣٩,١٦٣,٥٦٦   | <b>مجم ٤ - التغيرات في الارصدة :-</b><br><b>بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة</b> | ٤٥٤,٦٣٦,٠٠٠   | ٠           | ٤٥٤,٦٣٦,٠٠٠   | ٤٨٦,٢٥٠,٠٦١    |
| <b>القروض والتسهيلات الائتمانية</b>                                                                     |               |             |               |               |                                                                                        |               |             |               |                |
| <b>مجم ١- قروض محلية</b><br><b>بند ٢- من بنك الاستثمار القومي</b><br><b>(مستحقات خطه + فوائد مرسمة)</b> | ٠             | ٠           | ٠             | ١٥٠,١٢٣,٣٧٩   |                                                                                        |               |             |               |                |
| تحليل ربط طبقا للتطور العمر رقم (٢١) لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨                                             |               |             |               |               |                                                                                        |               |             |               |                |
| <b>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</b>                                                                | ٠             | ١٥٠,١٢٣,٣٧٩ | ١٥٠,١٢٣,٣٧٩   | ١٥٠,١٢٣,٣٧٩   |                                                                                        |               | ٣٧٥,٧٢٦,٣٣٤ | ٣٧٥,٧٢٦,٣٣٤   |                |
| <b>جملة تمويل التحويلات الرأسمالية</b>                                                                  | ١١٣,٥٦٣,٠٠٠   | ٣٧٥,٧٢٦,٣٣٤ | ٤٨٩,٢٩٤,٣٣٤   | ٤٨٩,٢٩٤,٣٣٤   | <b>جملة التحويلات الرأسمالية</b>                                                       | ١١٣,٥٦٣,٠٠٠   | ٣٧٥,٧٢٦,٣٣٤ | ٤٨٩,٢٩٤,٣٣٤   | ٣٧٥,٧٢٦,٣٣٤    |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                               | ٣٢,٩٩٤,٠٠٠    | ٥,٨٨٩,٥٨٢   | ٣٨,٨٨٣,٥٨٢    | ٣٨,٨٨٣,٥٨٢    | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                    | ٣٢,٩٩٤,٠٠٠    | ٥,٨٨٩,٥٨٢   | ٣٨,٨٨٣,٥٨٢    | ٣٨,٨٨٣,٥٨٢     |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية</b>                                                                        | ١٤٦,٥٦٣,٠٠٠   | ٣٨١,٦١٥,٩١٦ | ٥٢٨,١٧٧,٩١٦   | ٥٢٨,١٧٧,٩١٦   | <b>جملة الاستخدامات الرأسمالية</b>                                                     | ١٤٦,٥٦٣,٠٠٠   | ٣٨١,٦١٥,٩١٦ | ٥٢٨,١٧٧,٩١٦   | ٥٢٨,١٧٧,٩١٦    |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                                                                      | ٣٠٠,٨١٢,٠٠٠   | ١١٩,٠٥٦,٢٥٩ | ٤١٩,٨٦٨,٢٥٩   | ٤١٩,٨٦٨,٢٥٩   | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                                                     | ٣٠٠,٨١٢,٠٠٠   | ١١٩,٠٥٦,٢٥٩ | ٤١٩,٨٦٨,٢٥٩   | ٤١٩,٨٦٨,٢٥٩    |
| <b>الاجمالي</b>                                                                                         | ٤٤٧,٤٣٧,٤٠٠   | ٥٠٠,٦٧٢,١٧٥ | ٩٤٨,٠٤٦,١٧٥   | ٩٤٨,٠٤٦,١٧٥   | <b>الاجمالي</b>                                                                        | ٤٤٧,٤٣٧,٤٠٠   | ٥٠٠,٦٧٢,١٧٥ | ٩٤٨,٠٤٦,١٧٥   | ٩٤٨,٠٤٦,١٧٥    |

**حساب ختامى موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٠/٣ من السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الموازنة الجارية**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                   | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المحقق الفعلى | التكاليف والمصرفيات                                                       | ربط الموازنة                     | التعديلات   | الربط المعدل                     | المنصرف الفعلى           |
|-----------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| مجم-٢- منح وإعانات          | ٦,٢٠٠,٠٠٠    | ٠         | ٦,٢٠٠,٠٠٠    | ٠             | مجم-١- خدمات ومواد ووقود وقطع غيار<br>مجم-٢- الأجهـور<br>مجم-٣- المصروفات | ١٦,٠٠٠<br>١,٥٢٠,٠٠٠<br>٣,٢٦٥,٠٠٠ | ٠<br>٠<br>٠ | ١٦,٠٠٠<br>١,٥٢٠,٠٠٠<br>٣,٢٦٥,٠٠٠ | ٦٨٠<br>٣٢٠,٨٧٨<br>٢٦,٤٩٨ |
| مجم-٤- إيرادات وأرباح أخرى  | ٤,٨٥٨,٠٠٠    | ٠         | ٤,٨٥٨,٠٠٠    | ٣٤٨,٠٥٦       | مجم-٥- أرباح وخسائر                                                       | ٦,٢٥٧,٠٠٠                        | ٠           | ٦,٢٥٧,٠٠٠                        | ٠                        |
| جملة الإيرادات              | ١١,٠٥٨,٠٠٠   | ٠         | ١١,٠٥٨,٠٠٠   | ٣٤٨,٠٥٦       | جملة التكاليف والمصرفيات                                                  | ١١,٠٥٨,٠٠٠                       | ٠           | ١١,٠٥٨,٠٠٠                       | ٣٤٨,٠٥٦                  |
| جملة ختامى الموازنة الجارية | ١١,٠٥٨,٠٠٠   | ٠         | ١١,٠٥٨,٠٠٠   | ٣٤٨,٠٥٦       | جملة ختامى الموازنة الجارية                                               | ١١,٠٥٨,٠٠٠                       | ٠           | ١١,٠٥٨,٠٠٠                       | ٣٤٨,٠٥٦                  |

حساب ختامي موازنة المؤسسة العلاجية لمحافظة الاسكندرية عن الفترة من ٢٠١٧/٧/١ حتى ٢٠١٧/١٠/٣ من السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
ختامي الاستخدمات الاستثمارية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                            | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | الاستخدمات الاستثمارية        | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المنصرف الفعلي |
|--------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| <u>الايرادات الرأسمالية المتوقعة</u> |               |           |               |               | <u>الاستخدمات الاستثمارية</u> | ٦,٦٩٣,٠٠٠     | ٠         | ٦,٦٩٣,٠٠٠     | ٠              |
| <u>مج ١- التمويل الذاتي</u>          |               |           |               |               |                               |               |           |               |                |
| بند ١٢ - موارد اخرى للتمويل الذاتي   | ٦,٦٩٣,٠٠٠     | ٠         | ٦,٦٩٣,٠٠٠     | ٠             |                               |               |           |               |                |
|                                      |               |           |               |               |                               |               |           |               |                |
| جملة مجموعة (١)                      | ٦,٦٩٣,٠٠٠     | ٠         | ٦,٦٩٣,٠٠٠     | ٠             |                               |               |           |               |                |
|                                      |               |           |               |               |                               |               |           |               |                |
|                                      |               |           |               |               |                               |               |           |               |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة   | ٦,٦٩٣,٠٠٠     | ٠         | ٦,٦٩٣,٠٠٠     | ٠             |                               |               |           |               |                |
|                                      |               |           |               |               |                               |               |           |               |                |
|                                      |               |           |               |               |                               |               |           |               |                |
| جملة تمويل الاستخدمات الاستثمارية    | ٦,٦٩٣,٠٠٠     | ٠         | ٦,٦٩٣,٠٠٠     | ٠             | جملة الاستخدمات الاستثمارية   | ٦,٦٩٣,٠٠٠     | ٠         | ٦,٦٩٣,٠٠٠     | ٠              |



**حساب ختامى موازنة الهيئة الوطنية للأعلام عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامى الموازنة الجارية**

المبالغ بالجنيه

| الايادات                       | رابط الموازنة     | التعديلات   | الرابط المعدل     | المحقق الفعلى    | التكاليف والمصرفيات              | رابط الموازنة   | التعديلات   | الرابط المعدل    | المصرف الفعلى    |
|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|
| مج ١ - إيرادات النشاط          | ١٠٥٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٠           | ١٠٥٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠     | ١٠٥٢٩,٢٣١,٦٧٤    | مج ١- خدمات ومواد ووقود وقطع غير | ١٠٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠           | ١٠٤٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ١٣٦,٨٥٥,٢٥١      |
| مج ٢ - منح واعانات             | ٠                 | ٠           | ٠                 | ١٢٠,٩٩٦          | مج ٢- الاجـــــور                | ٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠           | ٢٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٢٠٢,٧٠٣,٥٨,٢٥٨   |
| مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد | ١٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠           | ١٣٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١٧٣,١٦٨,٢٩٨      | زيادة اعتمادات مطلوب اقرارها     | ٧,٣٥٨,٢٥٨       | ٠           | ٧,٣٥٨,٢٥٨        | ٧,٣٥٨,٢٥٨        |
| مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى      | ١٧٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠           | ١٧٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١٣٧,١١٣,١٠١      | مج ٣- المصـــــروفات             | ٥,٣٣٢,٥٧٤,٠٠٠   | ٠           | ٥,٣٣٢,٥٧٤,٠٠٠    | ٥,٦٢٠,١٧٦,١٨٢    |
|                                |                   |             |                   |                  | مج ٥- أعياء وخسائر               | ١٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠           | ١٠١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ١٠١,٣٤٨,٠١٣      |
|                                |                   |             |                   |                  | زيادة اعتمادات مطلوب اقرارها     | ٣٢٠,٨٠٥,٤٤٦     | ٠           | ٣٢٠,٨٠٥,٤٤٦      |                  |
| جملــة الإيادات                | ١,٨٨٧,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠           | ١,٨٨٧,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٨٣٩,٦٣٤,٠٦٩    | جملــة التكاليف والمصروفات       | ٧,٧٣٧,٥٧٤,٠٠٠   | ٣٢٨,١٦٣,٧٠٤ | ٨,٠٠٦,٥٠٧,٣٧,٧٠٤ | ٨,٠٠٦,٥٠٧,٣٧,٧٠٤ |
| خمسائــر العام ( عجز النشاط)   | ٥,٨٦٣,٥٧٤,٠٠٠     | ٠           | ٥,٨٦٣,٥٧٤,٠٠٠     | ٦,٢٢٦,١٠٣,٦٣٥    |                                  |                 |             |                  |                  |
| زيادة اعتمادات مطلوب اقرارها   | ٣٢٨,١٦٣,٧٠٤       | ٣٢٨,١٦٣,٧٠٤ | ٣٢٨,١٦٣,٧٠٤       |                  |                                  |                 |             |                  |                  |
| جملــة ختامى الموازنة الجارية  | ٧,٧٣٧,٥٧٤,٠٠٠     | ٣٢٨,١٦٣,٧٠٤ | ٨,٠٠٦,٥٠٧,٣٧,٧٠٤  | ٨,٠٠٦,٥٠٧,٣٧,٧٠٤ | جملــة ختامى الموازنة الجارية    | ٧,٧٣٧,٥٧٤,٠٠٠   | ٣٢٨,١٦٣,٧٠٤ | ٨,٠٠٦,٥٠٧,٣٧,٧٠٤ | ٨,٠٠٦,٥٠٧,٣٧,٧٠٤ |



**حساب ختامي موازنة الهيئة الوطنية للإعلام عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى التمويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                                   | رابط الموازنة  | التعديلات    | الربط المعدل   | المحقق الفعلى  | التمويلات الراسمالية                                                                 | رابط الموازنة  | التعديلات    | الربط المعدل   | المنصرف الفعلى |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>الايادات الراسمالية المتوقعة</b>        |                |              |                |                |                                                                                      |                |              |                |                |
| <b>مجم ١-التمويل الذاتي</b>                |                |              |                |                |                                                                                      |                |              |                |                |
| بند ٧- احتياطات اخرى                       | ٠              | ٠            | ٠              | ٢٥٢١٢٠         | <b>مجم ٢ - سداد القروض</b><br>بند ١- سداد قروض محلية<br>نوع ١- لبنك الاستثمار القومى | ٥٤٢,٦٠٠,٠٠٠    | ٠            | ٥٤٢,٦٠٠,٠٠٠    | ٠              |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                  | ٤٢٠,٠٠,٠٠٠     | ٠            | ٤٢٠,٠٠,٠٠٠     | ٣١٦,٨٧٥,٧٧٢    |                                                                                      |                |              |                |                |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك               | ٢٠,٠٠,٠٠٠      | ٠            | ٢٠,٠٠,٠٠٠      | ٥٩,٨٠,١٩,٩٥٧   |                                                                                      |                |              |                |                |
| بند ١١ - تكلفة اصول ثابتة مستبعدة          | ٠              | ٠            | ٠              | ١٢٧,٥٥٢,١٧٢    |                                                                                      |                |              |                |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                     | ٤٤٠,٠٠,٠٠٠     | ٠            | ٤٤٠,٠٠,٠٠٠     | ٥٠٤,٤٨٢,٠٢١    |                                                                                      |                |              |                |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية راسمالية</b> |                |              |                |                |                                                                                      |                |              |                |                |
| <b>بند ٣- مساهمات</b>                      |                |              |                |                |                                                                                      |                |              |                |                |
| نوع ١- من الخزنة العامة                    | ٢,٠٨٢,٦٠٠,٠٠٠  | ٠            | ٢,٠٨٢,٦٠٠,٠٠٠  | ١,٧٠٩,٣٠٠,٠٠٠  | <b>مجم ٣- استثمارات طويلة الاجل</b><br>بند ٢- استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة       | ٠              | ٠            | ٠              | ٢٢٥,٠٠٠        |
| بند ٤-النقص فى المخزون السلعى              | ٣,٠٠,٠٠,٠٠٠    | ٠            | ٣,٠٠,٠٠,٠٠٠    | ٥,٢٣٢,٠١٠      |                                                                                      |                |              |                |                |
| بند ٥- نقص اقراض طويل الاجل                | ٠              | ٠            | ٠              | ٢,٨٧٢,٤٠٠      |                                                                                      |                |              |                |                |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة       | ٥١,٠٠,٠٠,٠٠٠   | ٠            | ٥١,٠٠,٠٠,٠٠٠   | ١,٤٠,٥٠,٦٨١    |                                                                                      |                |              |                |                |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة     | ٤,١٣٥,٥٧٤,٠٠٠  | ٠            | ٤,١٣٥,٥٧٤,٠٠٠  | ٤,١٩٧,١٢٢,٣٣٩  | <b>مجم ٤ - التغيرات فى الارصدة :-</b>                                                |                |              |                |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                     | ٦,٢٧٢,١٧٤,٠٠٠  | ٠            | ٦,٢٧٢,١٧٤,٠٠٠  | ٥,٩١٥,٩٧٢,٠٢١  | بند ١- الزيادة فى المخزون السلعى                                                     | ٣,٠٠,٠٠,٠٠٠    | ٠            | ٣,٠٠,٠٠,٠٠٠    | ٣,٠٧٢,٨٠,٦٧٩   |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية المتوقعة</b>  | ٦,٧١٢,١٧٤,٠٠٠  | ٠            | ٦,٧١٢,١٧٤,٠٠٠  | ٦,٤٢٠,٤٥٤,٠٤٢  | بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة                                               | ١,٨٦,٠٠,٠٠,٠٠٠ | ٠            | ١,٨٦,٠٠,٠٠,٠٠٠ | ٢٩,٨٠,٣٩٦,٩٥٧  |
| <b>القروض والتسهيلات الائتمانية</b>        |                |              |                |                | بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة                                                 | ١,١٧,٠٠,٠٠,٠٠٠ | ٠            | ١,١٧,٠٠,٠٠,٠٠٠ | ١٤٧,٠١٧٢,٦٥١   |
| <b>مجم ١- قروض محلية</b>                   | ٠              | ٠            | ٠              | ٢٥٧,١٩٧,٨٨٠    | <b>مجم ٦- خسائر العام ( عجز النشاط)</b>                                              | ٥,٨٦٣,٥٧٤,٠٠٠  | ٠            | ٥,٨٦٣,٥٧٤,٠٠٠  | ٦,٢٢٦,١٠٣,٦٣٥  |
| <b>بند ٢- من بنك الاستثمار القومى</b>      | ٠              | ٠            | ٠              | ٢٥٧,١٩٧,٨٨٠    |                                                                                      |                |              |                |                |
| <b>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</b>   | ٠              | ٠            | ٠              | ٢٥٧,١٩٧,٨٨٠    |                                                                                      |                |              |                |                |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>     | ٦,٧١٢,١٧٤,٠٠٠  | ٠            | ٦,٧١٢,١٧٤,٠٠٠  | ٦,٦٧٧,٦٥١,٩٢٢  | <b>جملة التحويلات الراسمالية</b>                                                     | ٦,٧١٢,١٧٤,٠٠٠  | ٠            | ٦,٧١٢,١٧٤,٠٠٠  | ٦,٦٧٧,٦٥١,٩٢٢  |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>     | ٥٠,٠٠,٠٠,٠٠٠   | ٠            | ٥٠,٠٠,٠٠,٠٠٠   | ١٥٣,٢٣٨,٠٣٢    | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                                                  | ٥٠,٠٠,٠٠,٠٠٠   | ٠            | ٥٠,٠٠,٠٠,٠٠٠   | ١٥٣,٢٣٨,٠٣٢    |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>           | ٦,٧١٢,١٧٤,٠٠٠  | ٠            | ٦,٧١٢,١٧٤,٠٠٠  | ٦,٨٣٠,٨٨٩,٩٥٤  | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>                                                   | ٦,٧١٢,١٧٤,٠٠٠  | ٠            | ٦,٧١٢,١٧٤,٠٠٠  | ٦,٨٣٠,٨٨٩,٩٥٤  |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>         | ٧,٧٣٧,٥٧٤,٠٠٠  | ٣٢٨,١٦٣,٧٠٤  | ٨,٠٦٥,٧٣٧,٧٠٤  | ٨,٠٦٥,٧٣٧,٧٠٤  | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                                                   | ٧,٧٣٧,٥٧٤,٠٠٠  | ٣٢٨,١٦٣,٧٠٤  | ٨,٠٦٥,٧٣٧,٧٠٤  | ٨,٠٦٥,٧٣٧,٧٠٤  |
| <b>الاجمالى</b>                            | ١٤,٤٩٩,٧٤٨,٠٠٠ | ٥٠,٤٤٦,٣٧٠,٤ | ١٥,٠٠٤,٢١١,٧٠٤ | ١٤,٨٩٦,١٢٧,٦٥٨ | <b>الاجمالى</b>                                                                      | ١٤,٤٩٩,٧٤٨,٠٠٠ | ٥٠,٤٤٦,٣٧٠,٤ | ١٥,٠٠٤,٢١١,٧٠٤ | ١٤,٨٩٦,١٢٧,٦٥٨ |



**حساب ختامي موازنة المعهد القوي للادارة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامي الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الاييرادات                            | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | الاستخدامات الاستثمارية        | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المصرف الفعلي |
|---------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| <u>الاييرادات الرأسمالية المتنوعة</u> |               |           |               |               | <u>الاستخدامات الاستثمارية</u> | ٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٩,٦٢١         |
| <u>مج ١- التمويل الذاتي :-</u>        |               |           |               |               |                                |               |           |               |               |
| بند ٨- الفائض المرحل                  | ٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٩,٦٢١         |                                |               |           |               |               |
|                                       |               |           |               |               |                                |               |           |               |               |
| جملة مجموعة (١)                       | ٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٩,٦٢١         |                                |               |           |               |               |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة    | ٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٩,٦٢١         |                                |               |           |               |               |
|                                       |               |           |               |               |                                |               |           |               |               |
|                                       |               |           |               |               |                                |               |           |               |               |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية    | ٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٩,٦٢١         | جملة الاستخدامات الاستثمارية   | ٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٤,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٩,٦٢١         |

**حساب ختامي موازنة المعهد القومى للإدارة عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايروادات                                                    | رابط الموازنة | التحويلات  | الربط المعدل | المحقق الفعلى | التحويلات الراسمالية                                          | رابط الموازنة | التحويلات  | الربط المعدل | المصرف الفعلى |
|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| <b>الايروادات الراسمالية المتنوعة</b>                         |               |            |              |               |                                                               |               |            |              |               |
| <b>مجم-١- التمويل الذاتى :-</b>                               |               |            |              |               | <b>مجم-٢- التغيرات فى الارصدة :-</b>                          |               |            |              |               |
| بند ٨- الفائض المرحل                                          | ٤,٤٦٦,٠٠٠     | ٠          | ٤,٤٦٦,٠٠٠    | ٧,٩٨٨,٤٥٥     | بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة                        | ٤,٥٢٦,٠٠٠     | ٠          | ٤,٥٢٦,٠٠٠    | ٥٨,٥٨٧,١٦٥    |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                                     | ٦٠٠,٠٠٠       | ٠          | ٦٠٠,٠٠٠      | ٥٠,٣٠٧        | بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة                          | ٠             | ٠          | ٠            | ١,٠١٠,٤٥٨     |
| تحليل ربط طبقا للتقرير الصادر رقم (٢١) لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               | ٣,٥١٢,٧٦٢  | ٣,٥١٢,٧٦٢    |               | تحليل ربط طبقا للتقرير الصادر رقم (٢١) لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               | ٥٥,١٧١,٦٢٣ | ٥٥,١٧١,٦٢٣   |               |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                        | ٤,٥٢٦,٠٠٠     | ٣,٥١٢,٧٦٢  | ٨,٠٣٨,٧٦٢    |               |                                                               |               |            |              |               |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية راسمالية :-</b>                 |               |            |              |               |                                                               |               |            |              |               |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة                        | ٠             | ٠          | ٠            | ٥١,٦٥٨,٨٦١    |                                                               |               |            |              |               |
| تحليل ربط طبقا للتقرير الصادر رقم (٢١) لسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               | ٥١,٦٥٨,٨٦١ | ٥١,٦٥٨,٨٦١   |               |                                                               |               |            |              |               |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                        | ٠             | ٥١,٦٥٨,٨٦١ | ٥١,٦٥٨,٨٦١   | ٥١,٦٥٨,٨٦١    |                                                               |               |            |              |               |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية المتنوعة</b>                     | ٤,٥٢٦,٠٠٠     | ٥٥,١٧١,٦٢٣ | ٥٩,٦٩٧,٦٢٣   | ٥٩,٦٩٧,٦٢٣    |                                                               |               |            |              |               |
|                                                               |               |            |              |               |                                                               |               |            |              |               |
|                                                               |               |            |              |               |                                                               |               |            |              |               |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>                        | ٤,٥٢٦,٠٠٠     | ٥٥,١٧١,٦٢٣ | ٥٩,٦٩٧,٦٢٣   | ٥٩,٦٩٧,٦٢٣    | <b>جملة التحويلات الراسمالية</b>                              | ٤,٥٢٦,٠٠٠     | ٥٥,١٧١,٦٢٣ | ٥٩,٦٩٧,٦٢٣   |               |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>                     | ٤,٥٠٠,٠٠٠     | ٠          | ٤,٥٠٠,٠٠٠    | ٩,٦٢١         | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                           | ٤,٥٠٠,٠٠٠     | ٠          | ٤,٥٠٠,٠٠٠    | ٩,٦٢١         |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>                              | ٩,٠٢٦,٠٠٠     | ٥٥,١٧١,٦٢٣ | ٦٤,١٩٧,٦٢٣   | ٥٩,٧٠٧,٢٤٤    | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>                            | ٩,٠٢٦,٠٠٠     | ٥٥,١٧١,٦٢٣ | ٦٤,١٩٧,٦٢٣   | ٥٩,٧٠٧,٢٤٤    |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                            | ٢٨,٠٠٠,٠٠٠    | ٤,٧٣٦,٩٨٧  | ٣٢,٧٣٦,٩٨٧   | ٣٢,٢٤٨,٣٧٩    | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                            | ٢٨,٠٠٠,٠٠٠    | ٤,٧٣٦,٩٨٧  | ٣٢,٢٤٨,٣٧٩   |               |
| <b>الاجمالى</b>                                               | ٣٧,٠٢٦,٠٠٠    | ٥٩,٩٠٨,٦١٠ | ٩٦,٩٣٤,٦١٠   | ٩١,٩٥٥,٦٢٣    | <b>الاجمالى</b>                                               | ٣٧,٠٢٦,٠٠٠    | ٥٩,٩٠٨,٦١٠ | ٩٦,٩٣٤,٦١٠   | ٩١,٩٥٥,٦٢٣    |



**حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                      | ربط الموازنة  | التعديلات     | الربط المعدل  | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية                        | ربط الموازنة  | التعديلات     | الربط المعدل  | المنصرف الفعلى |
|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>           |               |               |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>                 | ٢,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٩,٤٦,٥٣٨       |
| <b>مجم - التمويل الذاتي</b>                    |               |               |               |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>                 |               |               |               |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                      | •             | •             | •             | ١٥٧,٢٨٨       | تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١/٣)               |               |               |               |                |
| بند ١- تكلفة أصول ثابتة مستبعدة                | •             | •             | •             | ٥٨٩,٢٥٠       | للاستخدامات الاستثمارية للنعم المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |               |               |                |
| بند ٢- موارد اخرى للتمويل الذاتي               | •             | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   |                                                |               |               |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتأشير رقم (١/٣)               |               |               |               |               |                                                |               |               |               |                |
| للاستخدامات الاستثمارية للنعم المالى ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |               |               |               |                                                |               |               |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                         | •             | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٩,٤٦,٥٣٨      |                                                |               |               |               |                |
|                                                |               |               |               |               |                                                |               |               |               |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>      | •             | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٩,٤٦,٥٣٨      |                                                |               |               |               |                |
| <b>القروض والتسهيلات الائتمانية</b>            |               |               |               |               |                                                |               |               |               |                |
| مجم ١- قروض محلية                              | ٢,٠١٥,٠٠٠,٠٠٠ | •             | ٢,٠١٥,٠٠٠,٠٠٠ | •             |                                                |               |               |               |                |
| بند ٢- من بنك الاستثمار القومى                 |               |               |               |               |                                                |               |               |               |                |
|                                                |               |               |               |               |                                                |               |               |               |                |
| <b>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</b>       | ٢,٠١٥,٠٠٠,٠٠٠ | •             | ٢,٠١٥,٠٠٠,٠٠٠ | •             |                                                |               |               |               |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>      | ٢,٠١٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٠١٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٩,٤٦,٥٣٨      | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>            | ٢,٠١٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,٠١٥,٠٠٠,٠٠٠ | ٩,٤٦,٥٣٨       |

**حساب ختامي موازنة المبيعة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامي التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                                     | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | التحويلات الراسمالية                        | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المنصرف الفعلي |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| <b>الايرادات الراسمالية المتوقعة</b>          |               |           |               |               |                                             |               |           |               |                |
| <b>مجم ١- التمويل الذاتي</b>                  |               |           |               |               |                                             |               |           |               |                |
| بند ٨- الفائض المرحل                          | ٧,٦٣١,٠٠٠     | ٠         | ٧,٦٣١,٠٠٠     | ١,٤٠١,٤٣٢     | <b>مجم ٢- سداد القروض</b>                   |               |           |               |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                     | ٢٦,٠٠٠        | ٠         | ٢٦,٠٠٠        | ٥٢٠,٩٩٤       | بند ١- سداد قروض محلية                      | ٤٠٠,٠٠٠       | ٠         | ٤٠٠,٠٠٠       | ٠              |
|                                               |               |           |               |               | نوع ١- لبنك الاستثمار القومي                |               |           |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                        | ٧,٨٩١,٠٠٠     | ٠         | ٧,٨٩١,٠٠٠     | ١,٩٢٢,٤٢٦     |                                             |               |           |               |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تعويضية راسمالية</b>    |               |           |               |               |                                             |               |           |               |                |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة والتفدية | ٠             | ٠         | ٠             | ٤٧٢,١٩٥       | <b>مجم ٤- التغيرات في الارصدة :</b>         |               |           |               |                |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة        | ١,٠٠٠,٠٠٠     | ٠         | ١,٠٠٠,٠٠٠     | ٢,٣١١,٠٠٢     | ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة          | ٧,٦٣١,٠٠٠     | ٠         | ٧,٦٣١,٠٠٠     | ٠              |
|                                               |               |           |               |               | <b>مجم ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة</b> | ٨٦,٠٠٠        | ٠         | ٨٦,٠٠٠        | ٤,٧٠٥,٦٥٠      |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                        | ١,٠٠٠,٠٠٠     | ٠         | ١,٠٠٠,٠٠٠     | ٢,٧٨٣,٢٢٤     | بند ٣- زيادة المدينين والارصدة المدينة      |               |           |               |                |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية المتوقعة</b>     | ٨,٨٩١,٠٠٠     | ٠         | ٨,٨٩١,٠٠٠     | ٤,٧٠٥,٦٥٠     |                                             |               |           |               |                |
|                                               |               |           |               |               | <b>جملة التحويلات الراسمالية</b>            | ٨,٨٩١,٠٠٠     | ٠         | ٨,٨٩١,٠٠٠     | ٤,٧٠٥,٦٥٠      |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>        | ٨,٨٩١,٠٠٠     | ٠         | ٨,٨٩١,٠٠٠     | ٤,٧٠٥,٦٥٠     | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>         | ٢,١٥٠,٠٠٠     | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,١٥٠,٠٠٠     | ٩٤٦,٥٣٨        |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>     | ٢,١٥٠,٠٠٠     | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | ٤,١٥٠,٠٠٠     | ٩٤٦,٥٣٨       | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>          | ١,٠٠٤,١٠٠     | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٣٠٤,١٠٠     | ٥,٦٥٢,١٨٨      |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>              | ١١,٠٤١,٠٠٠    | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | ١٣,٠٤١,٠٠٠    | ٥,٦٥٢,١٨٨     | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>          | ٤٥,٦٢٦,٠٠٠    | ٠         | ٤٥,٦٢٦,٠٠٠    | ٣٢,٤٣٣,٥٥٧     |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>            | ٤٥,٦٢٦,٠٠٠    | ٠         | ٤٥,٦٢٦,٠٠٠    | ٣٢,٤٣٣,٥٥٧    |                                             |               |           |               |                |
| <b>الاجمالي</b>                               | ٥٦,٦٦٧,٠٠٠    | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | ٥٨,٦٦٧,٠٠٠    | ٣٨,٠٨٥,٧٤٥    | <b>الاجمالي</b>                             | ٥٦,٦٦٧,٠٠٠    | ٢,٠٠٠,٠٠٠ | ٥٨,٦٦٧,٠٠٠    | ٣٨,٠٨٥,٧٤٥     |





**حساب ختامى موازنة المتحف المعمرى الكبير عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختماسى التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايروادات                                           | رابط الموازنة   | التعديلات     | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | التحويلات الراسمالية                                                                                                                                                                                                               | رابط الموازنة | التعديلات   | الرابط المعدل | المصرف الفعلى |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>الايروادات الراسمالية المتوقعة</b>                |                 |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |               |               |
| <b>مجموعة (١) التمويل الذاتى</b>                     |                 |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |               |               |
| بند ٩ - الاهلاك والاستهلاك                           | •               | •             | •             | ٨,٣٦١,١٠٨     | <b>مجم ٢ - قروض خارجية</b><br><b>نوع ١ جهات و منظمات اجنبية</b><br>تحليل رابط طبق للتقرير العمر رقم (٢٠١٧) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧                                                                                                          | •             | ٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٧٢,٨٤٧,٧١٥   |
| تحليل رابط طبق للتقرير العمر رقم ٢١ لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧   |                 | ٨٣٦١١٠٨       | ٨٣٦١١٠٨       |               |                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |               |               |
| <b>جمله مجموعة (١)</b>                               | •               | ٨,٣٦١,١٠٨     | ٨,٣٦١,١٠٨     | ٨,٣٦١,١٠٨     |                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |               |               |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تمويلية راسمالية</b>           |                 |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |               |               |
| <b>مجموعه (٢) ايرادات تمويلية راسمالية</b>           |                 |               |               |               | <b>مجم ٢ - سداد القروض</b><br><b>بند ٢ قروض خارجية</b><br><b>نوع ١ جهات و منظمات اجنبية</b><br>تحليل رابط طبق للتقرير العمر رقم (٢٠١٧) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧                                                                              | •             | ٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٧٢,٨٤٧,٧١٥   |
| بند ٣ مساهمات                                        | ١,٠٠٠,٠٠٠       | ٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٦٧,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٧٢,٨٤٧,٧١٥   |                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |               |               |
| نوع (١) من الخزنة العامة                             | •               | •             | •             | ٢٣,٩٩٥,٩٧٤    |                                                                                                                                                                                                                                    | •             | ٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٦٦,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٧٢,٨٤٧,٧١٥   |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة                 | •               | •             | •             | ٢٣,٩٩٥,٩٧٤    |                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |               |               |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة المدينة               | •               | •             | •             | ٦٣١,٩٤٤,٥٦٠   | <b>مجم ٤ - التغيرات فى الارصدة :-</b><br><b>بند ١- زيادة فى المخزون السلعى</b><br><b>بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة</b><br><b>مجم ٢ خسارة العام (عجز النشاط)</b><br>تحليل رابط طبق للتقرير العمر رقم (٢٠١٧) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ | •             | •           | •             | ٦٧٦,٨١٥       |
| تحليل رابط طبق للتقرير العمر رقم (٢١) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ |                 | ٦٦١,٧٨٨,٢٤٩   | ٦٦١,٧٨٨,٢٤٩   |               |                                                                                                                                                                                                                                    | •             | •           | •             | ٦٥٥,٢٦٣,٧١٩   |
| <b>جمله مجموعة (٢)</b>                               | ١,٠٠٠,٠٠٠       | ٩٢٧,٧٨٨,٢٤٩   | ٩٢٨,٧٨٨,٢٤٩   | ٩٢٨,٧٨٨,٢٤٩   |                                                                                                                                                                                                                                    | •             | •           | •             | ٨,٣٦١,١٠٨     |
| <b>جمله الايرادات الراسمالية المتوقعة</b>            | ١,٠٠٠,٠٠٠       | ٩٢٦,١٤٩,٣٥٧   | ٩٢٧,١٤٩,٣٥٧   | ٩٢٧,١٤٩,٣٥٧   |                                                                                                                                                                                                                                    | •             | •           | •             | ٨,٣٦١,١٠٨     |
|                                                      |                 |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |               |               |
| <b>جمله تمويل التحويلات الراسمالية</b>               | ١,٠٠٠,٠٠٠       | ٩٢٦,١٤٩,٣٥٧   | ٩٢٧,١٤٩,٣٥٧   | ٩٢٧,١٤٩,٣٥٧   |                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |               |               |
| <b>جمله تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>            | ٢,٠٠٩,٤٧٨٧,٠٠٠  | ٤,٩٦١,٩٩٤,٥٤٣ | ٧,٠١١,٧٨١,٥٤٣ | ٣,٤٠٦,٩٦٩,٨٨٥ |                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |               |               |
| <b>جمله الايرادات الراسمالية</b>                     | ٢,٠٠٩,٥٥٨٧,٠٠٠  | ٥,٨٥٣,١٤٣,٩٠٠ | ٧,٩٤٨,٩٣٠,٩٠٠ | ٤,٣٤٤,١١٩,٢٤٢ |                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |               |               |
| <b>جمله ختامى الموازنة الجارية</b>                   | ١,٠٠٠,٠٠٠       | ٧,٣٦١,١٠٨     | ٨,٣٦١,١٠٨     | ٨,٣٦١,١٠٨     |                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |               |               |
| <b>الاجمالى</b>                                      | ٢,٠٠٩,٦,٧٨٧,٠٠٠ | ٥,٨٦٠,٥٠٥,٠٠٨ | ٧,٩٥٧,٢٩٢,٠٠٨ | ٤,٣٥٢,٤٨٠,٠٣٥ |                                                                                                                                                                                                                                    |               |             |               |               |

**حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتعليمية السياحية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامي الموازنة الجارية**

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                     | ربط الموازنة    | التعديلات | الربط المعدل    | المحقق الفعلي | التكاليف والمصرفيات                                                                             | ربط الموازنة                           | التعديلات               | الربط المعدل                           | المصرف الفعلي                          |
|-------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| مج ١ - إيرادات النشاط         | ٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٠         | ٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٦٣٩,٧٧٥,٣٧٢   | مج ١- خدمات ومواد ووقود وقطع غير<br>مج ٢- الاجــــــور<br>مج ٣- المصـــروفات                    | ٥٤,٣٠٠,٠٠٠<br>٥٤,٥٠٠,٠٠٠<br>١٨,٤٢٥,٠٠٠ | ٤٢٥,٠٠٠<br>٠<br>٩٠٠,٠٠٠ | ٥٧,٢٥٠,٠٠٠<br>٥٤,٥٠٠,٠٠٠<br>١٩,٣٢٥,٠٠٠ | ٤٠٠,٢٢,٨٨١<br>٥١,٧٥٦,٨٦٧<br>١٩,٨٠٣,٣١٩ |
| مج ٤- إيرادات وارياح اخري     | ٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠     | ٠         | ٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠     | ٩٧,٠٠٩,٣٩٤    | مج ٥- اعياء وخسائر                                                                              | ٢٦٣,٦٩٠,٠٠٠                            | ١,٣٢٥,٠٠٠ -             | ٢٦٢,٣٦٥,٠٠٠                            | ٢٧,٠٤٠,٣٩٨                             |
|                               |                 |           |                 |               | تعديلات ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢) لسنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧                                   |                                        |                         |                                        |                                        |
| جملــة الايرادات              | ٩٩٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٩٩٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٣٦,٧٨٤,٧٦٦   | جملــة التكاليف والمصروفات                                                                      | ٣٤١,٩١٥,٠٠٠                            | ٠                       | ٣٤١,٩١٥,٠٠٠                            | ١٠٢,٦٢٣,٤٦٥                            |
|                               |                 |           |                 |               | <b>صافي ربح العام</b><br>بند ١- الارباح المحتجزة<br>نوع ١- الاحتياطات<br>فرع ٣- احتياطي راسمالي | ٠                                      | ٠                       | ٠                                      | ٦٧,٤٠٠                                 |
|                               |                 |           |                 |               | بند ٢- الارباح الموزعة<br>نوع ١- توزيعات المساهمين<br>فرع ١- فائض حكومة                         | ٦٥٣,٠٨٥,٠٠٠                            | ٠                       | ٦٥٣,٠٨٥,٠٠٠                            | ٦٣٤,٠٩٣,٩٠١                            |
|                               |                 |           |                 |               | جملــة صافي ربح العام                                                                           | ٦٥٣,٠٨٥,٠٠٠                            | ٠                       | ٦٥٣,٠٨٥,٠٠٠                            | ٦٣٤,١٦١,٣٠١                            |
| جملــة ختامي الموازنة الجارية | ٩٩٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٩٩٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٣٦,٧٨٤,٧٦٦   | جملــة ختامي الموازنة الجارية                                                                   | ٩٩٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠                        | ٠                       | ٩٩٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠                        | ٧٣٦,٧٨٤,٧٦٦                            |



**حساب ختامي موازنة المبيئة العامة للتنمية السياحية عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الاييرادات                                              | ربط الموازنة      | التعديلات    | الربط المعدل    | المحقق الفعلى  | التحويلات الراسمالية                                                                                                                                                                                                                                          | ربط الموازنة      | التعديلات    | الربط المعدل    | المنصرف الفعلى |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------|----------------|
| <u>الاييرادات الرأسمالية المتوقعة</u>                   |                   |              |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                 |                |
| <u>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية رأسمالية</u>              |                   |              |                 |                | <u>مجم - ٤ - التغيرات في الارصدة :-</u><br><br><u>بند ١- الزيادة في المخزون السلعى</u><br><br><u>بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة</u><br><br><u>بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة</u><br><br>تحليل ربط طبقاً للتأشير العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ |                   |              |                 |                |
| <u>بند ٤-النقص فى المخزون السلعى</u>                    | ٩٠٠٠٠٠            | ٠            | ٩٠٠٠٠٠          | ٣١٠٠٠٠         |                                                                                                                                                                                                                                                               | ٩٠٠٠٠٠            | ٠            | ٩٠٠٠٠٠          | ٥١٢,٧٥٠        |
| <u>بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة</u>             | ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      | ٠            | ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٢٠٩,٩٦٢,٧٦٤    |                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      | ٠            | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٢٤٥,٤٤١,٧٦٠    |
| <u>بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة</u>           | ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠      | ٠            | ١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٢١٧,٤٤١,٤١٨    |                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     | ٠            | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ١٨١,٤٥٣,٤٣٨    |
| تحليل ربط طبقاً للتأشير العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧ / ٢٠١٨ |                   | ١٧٧٧,٣١٧,٩٤٨ | ١٧٧٧,٣١٧,٩٤٨    |                |                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٧٧٧,٣١٧,٩٤٨      | ١٧٧٧,٣١٧,٩٤٨ |                 |                |
| <u>جملة مجموعة (٢)</u>                                  | ٢٥٠,٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠   | ١٧٧٧,٣١٧,٩٤٨ | ٤٢٧,٤٠٧,٩٤٨     | ٤٢٧,٤٠٧,٩٤٨    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                 |                |
| <u>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</u>               | ٢٥٠,٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠   | ١٧٧٧,٣١٧,٩٤٨ | ٤٢٧,٤٠٧,٩٤٨     | ٤٢٧,٤٠٧,٩٤٨    |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                 |                |
|                                                         |                   |              |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                 |                |
|                                                         |                   |              |                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |              |                 |                |
| <u>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</u>                  | ٢٥٠,٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠   | ١٧٧٧,٣١٧,٩٤٨ | ٤٢٧,٤٠٧,٩٤٨     | ٤٢٧,٤٠٧,٩٤٨    | <u>جملة التحويلات الراسمالية</u>                                                                                                                                                                                                                              | ٢٥٠,٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠   | ١٧٧٧,٣١٧,٩٤٨ | ٤٢٧,٤٠٧,٩٤٨     | ٤٢٧,٤٠٧,٩٤٨    |
| <u>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</u>               | ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠            | ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٤,٧٨٥,٣٨٤     | <u>جملة الاستخدامات الاستثمارية</u>                                                                                                                                                                                                                           | ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠            | ٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٤,٧٨٥,٣٨٤     |
| <u>جملة الايرادات الراسمالية</u>                        | ٣٢٠,٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠   | ١٧٧٧,٣١٧,٩٤٨ | ٤٩٧,٤٠٧,٩٤٨     | ٤٥٢,١٩٣,٣٣٢    | <u>جملة الاستخدامات الراسمالية</u>                                                                                                                                                                                                                            | ٣٢٠,٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠   | ١٧٧٧,٣١٧,٩٤٨ | ٤٩٧,٤٠٧,٩٤٨     | ٤٥٢,١٩٣,٣٣٢    |
| <u>جملة ختامي الموازنة الجارية</u>                      | ٩٩٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠            | ٩٩٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٣٦,٧٨٤,٧٦٦    | <u>جملة ختامي الموازنة الجارية</u>                                                                                                                                                                                                                            | ٩٩٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠            | ٩٩٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٧٣٦,٧٨٤,٧٦٦    |
| <u>الاجمالى</u>                                         | ١,٣١٥,٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠ | ١٧٧٧,٣١٧,٩٤٨ | ١,٤٩٢,٤٠٧,٩٤٨   | ١,٠١٨٨,٩٧٨,٠٩٨ | <u>الاجمالى</u>                                                                                                                                                                                                                                               | ١,٣١٥,٠٠٩,٠٠٠,٠٠٠ | ١٧٧٧,٣١٧,٩٤٨ | ١,٤٩٢,٤٠٧,٩٤٨   | ١,٠١٨٨,٩٧٨,٠٩٨ |

**حساب ختامى موازنة صندوق التصفيم والانتاج للسجون عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى الموازنة الجارية**

المبالغ بالجنيه

| الايروادات                                                                 | ربط الموازنة | التعديلات   | الربط المعدل | المحقق الفعلى | التكاليف والمصرفات                                                                                                              | ربط الموازنة | التعديلات   | الربط المعدل | المصرف الفعلى |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|---------------|
| مج ١ - إيرادات النشاط<br>تحويل ربط طبقا للتأشير العلم رقم ٣ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٥٢,٦٠٠,٠٠٠   | ٠           | ٥٢,٦٠٠,٠٠٠   | ٩٠,١١١,٤٧٩    | مج ١ - خدمات ومواد ووقود وقطع غيار<br>مج ٢ - الاجـــور<br>تحويل ربط طبقا للتأشير العلم رقم ٣ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨                     | ٣١,٩٥٨,٠٠٠   | ٤٥,٠٠٠      | ٣٢,٠٠٣,٠٠٠   | ٤٨,٥٥٣,٩٩٧    |
|                                                                            | ٣٧,٤٤٢٩,٩٢٢  | ٣٧,٤٤٢٩,٩٢٢ | ٣٧,٤٤٢٩,٩٢٢  |               |                                                                                                                                 | ٥٤,٥٠٠,٠٠٠   | ٠           | ٥٤,٥٠٠,٠٠٠   | ١٢,٨٦٣,٣٧٢    |
| مج ٤ - إيرادات وارباح اخرى                                                 | ٣,٠٠٠,٠٠٠    | ٠           | ٣,٠٠٠,٠٠٠    | ٢,٩١٨,٤٤٣     | مج ٣ - المصـــروفات<br>مج ٤ - مشتريات بضائع بغرض البيع<br>تحويلات ربط طبقا للتأشيرات العامة ورقم ٣٠٢ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨             | ١,٠٠٠,٠٠٠    | ٤٥,٠٠٠ -    | ٨,١٩٠,٠٠٠    | ١٦,٨٩٤,٧٣١    |
|                                                                            |              |             |              |               |                                                                                                                                 | ٢٨,٥٣٤,٧٩٢   | ٠           | ١,٠٠٠,٠٠٠    | ٤,٢٧٩,٠٦٤     |
| جملة الإيرادات                                                             | ٥٥,٦٠٠,٠٠٠   | ٣٧,٤٤٢٩,٩٢٢ | ٩٣,٠٢٩,٩٢٢   | ٩٣,٠٢٩,٩٢٢    | جملة التكاليف والمصرفات                                                                                                         | ٤٦,٦٩٣,٠٠٠   | ٣٥,٨٩٨,١٦٤  | ٨٢,٥٩١,١٦٤   | ٨٢,٥٩١,١٦٤    |
|                                                                            |              |             |              |               | <u>صافى ربح العام</u><br>بند ١ - الأرباح المحتجزة<br>نوع ٢ - الفائض المرحل<br>تحويل ربط طبقا للتأشير العلم رقم ٣ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ | ٨٠٩,٧٠٠      | ٠           | ٨٠٩,٧٠٠      | ١٠,٤٣٨,٧٥٨    |
|                                                                            |              |             |              |               |                                                                                                                                 | ١,٥٣١,٧٥٨    | ١,٥٣١,٧٥٨   | ١,٥٣١,٧٥٨    |               |
| جملة ختامى الموازنة الجارية                                                | ٥٥,٦٠٠,٠٠٠   | ٣٧,٤٤٢٩,٩٢٢ | ٩٣,٠٢٩,٩٢٢   | ٩٣,٠٢٩,٩٢٢    | جملة صافى ربح العام                                                                                                             | ٨٠٩,٧٠٠      | ١,٥٣١,٧٥٨   | ١,٥٣١,٧٥٨    | ١٠,٤٣٨,٧٥٨    |
|                                                                            |              |             |              |               | جملة ختامى الموازنة الجارية                                                                                                     | ٥٥,٦٠٠,٠٠٠   | ٣٧,٤٤٢٩,٩٢٢ | ٩٣,٠٢٩,٩٢٢   | ٩٣,٠٢٩,٩٢٢    |

**حساب ختامي موازنة صندوق التصنيف والانفاق للسجون عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامي الاستخداهات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                       | ربط الموازنة  | التعديلات     | الربط المعدل  | المحقق الفعلي | الاستخداهات الاستثمارية                         | ربط الموازنة  | التعديلات     | الربط المعدل  | المنصرف الفعلي |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>            |               |               |               |               | <b>الاستخداهات الاستثمارية</b>                  | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠ | ٦,٠٩٨,٩٠٠,٧١   |
| <b>مج ١- التمويل الذاتي</b>                     |               |               |               |               | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة ارقام (٢٠١٠)  |               | ٤,٨٤٩,٠٠٧١    | ٤,٨٤٩,٠٠٧١    |                |
| <b>بند ٨- الفائض المرحل</b>                     |               | ٠             | ٠             | ٣,٤٤٩,٥٠٨,٤٥٥ | الاستخداهات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |               |               |                |
| <b>بند ٩- الاهلاك والاستهلاك</b>                | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠ | ٢,٠١٤,٠٠٠,٠٠٠ | ٣,٤٤٩,٣٠٢,٢٢٦ |                                                 |               |               |               |                |
| تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة ارقام (٢٠١٠)  |               | ٤,٨٤٩,٠٠٧١    | ٤,٨٤٩,٠٠٧١    |               |                                                 |               |               |               |                |
| الاستخداهات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |               |               |               |                                                 |               |               |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                          | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٩٨٩,٠٠٧١    | ٦,٩٨٨,٩٠٠,٧١  | ٦,٩٨٨,٩٠٠,٧١  |                                                 |               |               |               |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة</b>       | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٩٨٩,٠٠٧١    | ٦,٩٨٨,٩٠٠,٧١  | ٦,٩٨٨,٩٠٠,٧١  |                                                 |               |               |               |                |
|                                                 |               |               |               |               |                                                 |               |               |               |                |
|                                                 |               |               |               |               |                                                 |               |               |               |                |
| <b>جملة تمويل الاستخداهات الاستثمارية</b>       | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٩٨٩,٠٠٧١    | ٦,٩٨٨,٩٠٠,٧١  | ٦,٩٨٨,٩٠٠,٧١  | <b>جملة الاستخداهات الاستثمارية</b>             | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٥,٩٨٩,٠٠٧١    | ٦,٩٨٨,٩٠٠,٧١  | ٦,٩٨٨,٩٠٠,٧١   |

**حساب ختامي موازنة صندوق التصنيف والانفاق للسجون عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايروادات                                      | رابط الموازنة | التحويلات  | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | التحويلات الراسمالية                | رابط الموازنة | التحويلات  | الرابط المعدل | المنصرف الفعلي |
|-------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| <b>الايروادات الراسمالية المتنوعة</b>           |               |            |               |               |                                     |               |            |               |                |
| <b>مجموعة (١) التمويل الذاتي</b>                |               |            |               |               |                                     |               |            |               |                |
| بند ٨- فائض مرحل                                | ٨,٩٠٧,٠٠٠     | ٠          | ٠             | ٦,٩٤٢,٩١٣     |                                     |               |            |               |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                       | ٣,٨٠٠,٠٠٠     | -١,١٤٠,٠٠٠ | ٢,٦٦٠,٠٠٠     |               |                                     |               |            |               |                |
| تعديل ربط طبقا للتشيرات العامة ارقام (١٢٠١)     |               |            |               |               |                                     |               |            |               |                |
| للاستخدامات الاستثمارية للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |            |               |               |                                     |               |            |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                          | ١٢,٧٠٧,٠٠٠    | -١,١٤٠,٠٠٠ | ٢,٦٦٠,٠٠٠     | ٦,٩٤٢,٩١٣     |                                     |               |            |               |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تمويلية راسمالية</b>      |               |            |               |               |                                     |               |            |               |                |
| بند ٤- النقص في المخزون السلعي                  | ٠             | ٠          | ٠             | ٨,٤٧٣,٧٣٩     |                                     |               | ٠          | ٦,٠٠٠,٠٠٠     | ٢,٦٩٩,٥٢٤      |
| بند ٧- نقص المينين والارصدة المدينة             | ١٥,٠٠٠,٠٠٠    | ٠          | ١٥,٠٠٠,٠٠٠    | ١,٠١٣٢,٤٧٦    |                                     |               | -١,٠١٤,٠٠٠ | ١٣,٥٦٧,٠٠٠    | ١٦,٢٦٨,٦٣٧     |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة          | ٠             | ٠          | ٠             | ٥,٤٣٦,٧٣٢     |                                     | ١٤,٧٠٧,٠٠٠    | -١,٠١٤,٠٠٠ | ١٣,٥٦٧,٠٠٠    |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                          | ١٥,٠٠٠,٠٠٠    | ٠          | ١٥,٠٠٠,٠٠٠    | ١٥,٠٤٢,٩٤٧    |                                     |               |            |               |                |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية المتنوعة</b>       | ٢٧,٧٠٧,٠٠٠    | -١,١٤٠,٠٠٠ | ٢٦,٥٦٧,٠٠٠    | ٢١,٩٨٥,٨٦٠    |                                     |               |            |               |                |
|                                                 |               |            |               |               |                                     |               |            |               |                |
|                                                 |               |            |               |               |                                     |               |            |               |                |
|                                                 |               |            |               |               |                                     |               |            |               |                |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>          | ٢٧,٧٠٧,٠٠٠    | -١,١٤٠,٠٠٠ | ٢٦,٥٦٧,٠٠٠    | ٢١,٩٨٥,٨٦٠    | <b>جملة التحويلات الراسمالية</b>    | ٢٧,٧٠٧,٠٠٠    | -١,٠١٤,٠٠٠ | ٢٦,٥٦٧,٠٠٠    | ٢١,٩٨٥,٨٦٠     |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>       | ١,٠٠٠,٠٠٠     | ٥,٩٨٩,٠٧١  | ٦,٩٨٩,٠٧١     | ٦,٩٨٩,٠٧١     | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b> | ١,٠٠٠,٠٠٠     | ٥,٩٨٩,٠٧١  | ٦,٩٨٩,٠٧١     | ٦,٩٨٩,٠٧١      |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>                | ٢٨,٧٠٧,٠٠٠    | ٤,٨٤٩,٠٧١  | ٣٣,٥٥٦,٠٧١    | ٢٨,٩٧٤,٩٣١    | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>  | ٢٨,٧٠٧,٠٠٠    | ٤,٨٤٩,٠٧١  | ٣٣,٥٥٦,٠٧١    | ٢٨,٩٧٤,٩٣١     |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>              | ٥٥,٦٠٠,٠٠٠    | ٣٧,٤٢٩,٩٢٢ | ٩٣,٠٢٩,٩٢٢    | ٩٣,٠٢٩,٩٢٢    | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>  | ٥٥,٦٠٠,٠٠٠    | ٣٧,٤٢٩,٩٢٢ | ٩٣,٠٢٩,٩٢٢    | ٩٣,٠٢٩,٩٢٢     |
| <b>الاجمالي</b>                                 | ٨٤,٣٠٧,٠٠٠    | ٤٢,٢٧٨,٩٩٣ | ١٢٦,٥٨٥,٩٩٣   | ١٢٢,٠٠٤,٨٥٣   | <b>الاجمالي</b>                     | ٨٤,٣٠٧,٠٠٠    | ٤٢,٢٧٨,٩٩٣ | ١٢٦,٥٨٥,٩٩٣   | ١٢٢,٠٠٤,٨٥٣    |

**حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامي الموازنة الجارية**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                                                                                    | ربط الموازنة      | التعديلات       | الربط المعدل    | المحقق الفعلي   | التكاليف والمصرفات                                                                                             | ربط الموازنة      | التعديلات       | الربط المعدل     | المنصرف الفعلي  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| <b>مج ١ - إيرادات النشاط</b><br><small>تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨</small>          | ١٣٩,١٦٣,٠٠٠,٠٠٠   | ٣٦,٤٧٠,٠٤٠,٠٠٠  | ١٣٩,١٩٩,٧٠٠,٠٠٠ | ١٧٥,٤٤٦,٨٨٣,٠٨٥ | <b>مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار</b><br><small>تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨</small> | ٣١,٠٧٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٩,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٤١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٥٩,٤٥١,٦١٢      |
| <b>مج ٢ - منح وإعانات</b><br><small>تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨</small>             | ٥٩,٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٠               | ٥٩,٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٤٩,٩٨٠,٠٠٠,٠٠٠  | <b>مج ٢- الإيجور</b><br><small>تعديل ربط طبقا للتقرير العامة رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨</small>                   | ٢,١٣٠,٠٠٠,٠٠٠     | ٥٦,٥٦٦,٠٠٠      | ٢,١٨٦,٥٦٦,٠٠٠    | ١,٩٤١,٠٠٠,٥٦١,٠ |
| <b>مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد</b><br><small>تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨</small> | ١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠     | ٠               | ١,١٢٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٢,٤٦٧,٠٢٠,٥٧٩   | <b>مج ٣- المصروفات</b><br><small>تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨</small>                   | ١,٥٩,٣٥٢,٨٧٠,٠٠٠  | ٢٩,٤٦٦,٠٠٠ -    | ١,٥٩,٣٢٣,٢٠٤,٠٠٠ | ١٧٧,٩٠٦,١٥١,٦٩٣ |
| <b>مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى</b><br><small>تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢٦) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨</small>      | ٤,٥١٧,٠٠٠,٠٠٠     | ٠               | ٤,٥١٧,٠٠٠,٠٠٠   | ٨,٢٩٩,٨٦٣,٧٤٧   | <b>مج ٥- أعياء وخسائر</b><br><small>تعديل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨</small>                | ٤٣,٢٦٥,٤٣٠,٠٠٠    | ٠               | ٤٣,٢٦٥,٤٣٠,٠٠٠   | ٥٦,٣٨٧,١٥٨,٤٩٦  |
| <b>جملة الإيرادات</b>                                                                                        | ٢,٤٤٧,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣١,٤٤١٣,٤٧٦,٤٤١ | ٢٣٦,١٩٣,٧٦٧,٤٤١ | ٢٣٦,١٩٣,٧٦٧,٤٤١ | <b>جملة التكاليف والمصرفات</b>                                                                                 | ٢,٤٤٧,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣١,٤٤١٣,٤٧٦,٤٤١ | ٢٣٦,١٩٣,٧٦٧,٤٤١  | ٢٣٦,١٩٣,٧٦٧,٤٤١ |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                                                                           | ٢,٤٤٧,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣١,٤٤١٣,٤٧٦,٤٤١ | ٢٣٦,١٩٣,٧٦٧,٤٤١ | ٢٣٦,١٩٣,٧٦٧,٤٤١ | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                                                                             | ٢,٤٤٧,٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣١,٤٤١٣,٤٧٦,٤٤١ | ٢٣٦,١٩٣,٧٦٧,٤٤١  | ٢٣٦,١٩٣,٧٦٧,٤٤١ |

☆ تتضمن مبلغ ٢٥٢٠ مليون جنيه تمثل التزام الخزينة بقيمة ٩% من تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

حساب موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
 ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                          | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية      | ربط الموازنة | التعديلات | الربط المعدل | المنصرف الفعلى |
|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|---------------|------------------------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| الايرادات الرأسمالية المتنوعة      |              |           |              |               | الاستخدامات الاستثمارية      | ٣٥٤,٠٠٥,٠٠٠  |           | ٣٥٤,٠٠٥,٠٠٠  | ١١٧,٩٤٧,٦٧٦    |
| مج١- التمويل الذاتى                |              |           |              |               |                              | ٠            |           | ٣٥٤,٠٠٥,٠٠٠  |                |
| بند٩- الاهلاك والاستهلاك           | ٥٠,٢٢٣,٠٠٠   | ٠         | ٥٠,٢٢٣,٠٠٠   | ٢٩,٣٣١,٥٢٧    |                              |              |           |              |                |
| بند١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك        | ٢٨٨,٨٢٧,٠٠٠  | ٠         | ٢٨٨,٨٢٧,٠٠٠  | ٧٨,٧٧٧,٤٥٥    |                              |              |           |              |                |
| بند١١- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة    | ١٥,٠٠٠,٠٠٠   | ٠         | ١٥,٠٠٠,٠٠٠   | ٩,٨٣٨,٦٩٤     |                              |              |           |              |                |
| جملة مجموعة (١)                    | ٣٥٤,٠٠٥,٠٠٠  | ٠         | ٣٥٤,٠٠٥,٠٠٠  | ١١٧,٩٤٧,٦٧٦   |                              |              |           |              |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة | ٣٥٤,٠٠٥,٠٠٠  | ٠         | ٣٥٤,٠٠٥,٠٠٠  | ١١٧,٩٤٧,٦٧٦   |                              |              |           |              |                |
|                                    |              |           |              |               |                              |              |           |              |                |
|                                    |              |           |              |               |                              |              |           |              |                |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية | ٣٥٤,٠٠٥,٠٠٠  | ٠         | ٣٥٤,٠٠٥,٠٠٠  | ١١٧,٩٤٧,٦٧٦   | جملة الاستخدامات الاستثمارية | ٣٥٤,٠٠٥,٠٠٠  | ٠         | ٣٥٤,٠٠٥,٠٠٠  | ١١٧,٩٤٧,٦٧٦    |

**حساب ختامى موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**فتمسالى الفحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنينه**

| الايرادات                                                     | ربط الموازنة      | التحويلات      | الربط المعدل       | المحقق الفعلى      | التحويلات الراسمالية                                  | ربط الموازنة    | التحويلات      | الربط المعدل    | المصرف الفعلى   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>الايرادات الراسمالية المتوقعة</b>                          |                   |                |                    |                    |                                                       |                 |                |                 |                 |
| <b>مجل ١- التمويل الذاتى</b>                                  |                   |                |                    |                    |                                                       |                 |                |                 |                 |
| بند ١- مخصصات بخلاف الالهلاك                                  | ٤٢,٥٤٦,٥٤٤,٠٠٠    | *              | ٤٢,٥٤٦,٥٤٤,٠٠٠     | ٦٣,٤٣٣,٥٧٥,٣١٧     | مجل ١- اقراض                                          | ٥,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠   | *              | ٥,٢٦٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٥,٢٦٤,٩١١,٧٤٣   |
| بند ١- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة                               | *                 | *              | *                  | ١,٢٩٢,٠١٢٣         | بند ١- لجهات محلية                                    |                 |                |                 |                 |
| بند ٢- موارد اخرى للتمويل الذاتى                              | ١,٩٩٢٧,٠٠٠        | *              | ١,٩٩٢٧,٠٠٠         | *                  | نوع ١- لبنك الاستثمار                                 | ١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | *              | ١١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٤,٧٢٢,٧٢٢       |
| تحليل ربط طبقا للتطورات المصدة رقم (٢٣/٢٠١٧) لسنة (٢٠١٨/٢٠١٧) | ٢٠,٨٨٦,٣٩٦,٤٤٠    | ٢٠,٨٨٦,٣٩٦,٤٤٠ | ٢٠,٨٨٦,٣٩٦,٤٤٠     | ٢٣,٤٣٤,٨٦٧,٤٤٠     | نوع ٢- لجهات محليه                                    |                 | *              | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   |                 |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                        | ٤٢,٥٤٨,٤٧١,٠٠٠    | ٢٠,٨٨٦,٣٩٦,٤٤٠ | ٢٣,٤٣٤,٨٦٧,٤٤٠     | ٢٣,٤٣٤,٨٦٧,٤٤٠     | <b>مجل ٣- استثمارات طويلة الاجل</b>                   | ٤٧,٥٨٧,٥٠٠,٠٠٠  | *              | ٤٧,٥٨٧,٥٠٠,٠٠٠  | ٦٣,٤٠٤,٦٨٨,٥٢٣  |
| <b>مجموعة (٢) الايرادات تحويلية راسمالية</b>                  |                   |                |                    |                    | <b>بند ٧- استثمارات اخرى</b>                          | ١٣,٧٨٣,٣٣٩,٨٠٤  | *              | ١٣,٧٨٣,٣٣٩,٨٠٤  |                 |
| بند ١- المحصل من اقساط القروض                                 | ١٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠    | *              | ١٩,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠     | ١٥,٢٢٣,٣١٩         | تحليل ربط طبقا للتطوير المص رقم (٢٣) لسنة (٢٠١٧/٢٠١٨) |                 |                |                 |                 |
| بند ٤- النقص فى المخزون السلعى                                | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠       | *              | ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠        | ٩٣٦,٩٦٤            |                                                       |                 |                |                 |                 |
| بند ٦- نقص اوراق ماليه واستثمارات اخرى                        | ١٥,٧٥٧,٤٠٠,٠٠٠    | *              | ١٥,٧٥٧,٤٠٠,٠٠٠     | ٤٤,٩٠٤,٦٤٩,٠٠٢     |                                                       |                 |                |                 |                 |
| بند ٧- نقص المصنفين والارصده المدينه والتقنيه                 | ٧,٠٠٩,٨٠٥,٥٠٠,٠٠٠ | *              | ٧,٠٠٩,٨٠٥,٥٠٠,٠٠٠  | ١٦,٧١٥,٢٩٠,٩٩١     |                                                       |                 |                |                 |                 |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصده الدائنه                        | ٢١,٣٨٩,٩٧٩,٠٠٠    | *              | ٢١,٣٨٩,٩٧٩,٠٠٠     | ٣٦,٩٧٥,٥٥٦,٢٠٩     |                                                       |                 |                |                 |                 |
| بند ١- ايرادات تحويليه راسماليه اخرى                          | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠     | *              | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠      | ١,٠١٦,٤٤٥          | <b>مجل ٤ - التغيرات فى الارصده :-</b>                 |                 |                |                 |                 |
| تحليل ربط طبقا للتطوير المص رقم (٢٣/٢٠١٧) لسنة (٢٠١٨/٢٠١٧)    | ١٤,٤٤٥,٧٩٣,٩٥٧    | ١٤,٤٤٥,٧٩٣,٩٥٧ | ١٤,٤٤٥,٧٩٣,٩٥٧     | ٥٨,٦١٢,٨٢٢,٩٥٧     | بند ١ - الزيادة فى المخزون السلعى                     | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | *              | ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١١٩,٦٥٣         |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                        | ٤٤,١٦٧,٠٩٩,٠٠٠    | ١٤,٤٤٥,٧٩٣,٩٥٧ | ٥٨,٦١٢,٨٢٢,٩٥٧     | ٥٨,٦١٢,٨٢٢,٩٥٧     | بند ٢ - زيادة المدينين والارصده المدينه               | ٢١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | *              | ٢١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٤٦,٥٤٨,٦١٦,١٦٠  |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية المتوقعة</b>                     | ٨٦,٧١٥,٥٠٠,٠٠٠    | ٣٥,٣٣٢,١٩٠,٣٩٧ | ١٢٢,٠٠٤,٧٦,٦٩٠,٣٩٧ | ١٢٢,٠٠٤,٧٦,٦٩٠,٣٩٧ | بند ٣- نقص الدائنين والارصده الدائنه                  | ١٢,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠  | *              | ١٢,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٦,٤١٣,٨٨٥,٤١١   |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>                        | ٣٥٤,٠٥٠,٠٠٠       | *              | ٣٥٤,٠٥٠,٠٠٠        | ١١٧,٩٤٧,٦٧٦        | مجل ٥- تحويلات راسمالية اخرى                          | ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | *              | ٦,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٧٤٦,١٨٥         |
| تحليل ربط طبقا للتطوير المص رقم (٢١) لسنة (٢٠١٨/٢٠١٧)         |                   |                |                    |                    |                                                       |                 |                |                 |                 |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>                     | ٨٦,٧١٥,٥٠٠,٠٠٠    | ٣٥,٣٣٢,١٩٠,٣٩٧ | ١٢٢,٠٠٤,٧٦,٦٩٠,٣٩٧ | ١٢٢,٠٠٤,٧٦,٦٩٠,٣٩٧ |                                                       |                 |                |                 |                 |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>                              | ٨٧,٠٦٩,٥٥٠,٠٠٠    | ٣٥,٣٣٢,١٩٠,٣٩٧ | ١٢٢,٠٠٤,٧٦,٦٩٠,٣٩٧ | ١٢٢,٠٠٤,٧٦,٦٩٠,٣٩٧ |                                                       |                 |                |                 |                 |
| <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>                            | ٢٠,٤٧٨,٠٠٠,٠٠٠    | ٣١,٤٦١,٣٧٦,٤٤١ | ٢٣,٦١٩,٩٣٧,٦٧,٤٤١  | ٢٣,٦١٩,٩٣٧,٦٧,٤٤١  |                                                       |                 |                |                 |                 |
| <b>الاجمالى</b>                                               | ٢٩١,٨٤٩,٥٥٠,٠٠٠   | ٦٦,٧٤٥,٩٥٧,٨٠٨ | ٣٥٨,٥٩٥,٥٠٧,٨٠٨    | ٣٥٨,٣٥٩,٤٠٥,٤٨٤    | <b>الاجمالى</b>                                       | ٢٩١,٨٤٩,٥٥٠,٠٠٠ | ٦٦,٧٤٥,٩٥٧,٨٠٨ | ٣٥٨,٥٩٥,٥٠٧,٨٠٨ | ٣٥٨,٣٥٩,٤٠٥,٤٨٤ |



**حساب ختامي موازنة صندوق التأمين الاجتماعي بالقطاع الحكومي عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامي الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها**

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                                 | رابط الموازنة  | التعديلات | الرابط المعدل  | المحقق الفعلي | الاستخدامات الاستثمارية             | رابط الموازنة  | التعديلات | الرابط المعدل  | المنصرف الفعلي |
|-------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------|----------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>      |                |           |                |               | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>      | ٦٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٦٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٦,٣٣٢,٧٤٥     |
| <b>محد- التمويل الذاتي</b>                |                |           |                |               |                                     |                |           |                |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                 | ٢٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٢٣,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١٤,٠٧٤,١٣٣    |                                     |                |           |                |                |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك              | ٢٩,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٢٩,١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٢٠,٦٣١,٤١٤    |                                     |                |           |                |                |
| بند ١- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة           | ١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ١٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ١,٦٢٧,٠٩٨     |                                     |                |           |                |                |
|                                           |                |           |                |               |                                     |                |           |                |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                    | ٦٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٦٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٦,٣٣٢,٧٤٥    |                                     |                |           |                |                |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b> | ٦٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٦٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٦,٣٣٢,٧٤٥    |                                     |                |           |                |                |
|                                           |                |           |                |               |                                     |                |           |                |                |
|                                           |                |           |                |               |                                     |                |           |                |                |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b> | ٦٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٦٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٦,٣٣٢,٧٤٥    | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b> | ٦٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٦٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٦,٣٣٢,٧٤٥     |

**حساب ختامي موازنة صندوق التأمين الاجتماعي بالمقاع الحكوي عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**ختامي التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                            | رابط الموازنة   | التعديلات      | الرابط المعدل   | المحقق الفعلي    | التحويلات الراسمالية                                 | رابط الموازنة   | التعديلات      | الرابط المعدل   | المنصرف الفعلي  |
|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>الايرادات الراسمالية المتوقعة</b>                 |                 |                |                 |                  |                                                      |                 |                |                 |                 |
| <b>مج ١- التحويل الذاتي</b>                          |                 |                |                 |                  |                                                      |                 |                |                 |                 |
| بند ١- مخصصات بخلاف الاهلاك                          | ٣٢,٥٨٣,٥٢١,٠٠٠  | *              | ٣٢,٥٨٣,٥٢١,٠٠٠  | ٤١,٠٩٣,٠٤٩,٩٠٥   | بند ١- لجهات محليه<br>نوع ١- لبنك الاستثمار          | ٣٠,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠  | *              | ٣٠,٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٣,٤٦٥,٠٩٤٦,٢٩٧  |
| بند ١- تكلفة اصول ثابتة مستبعده                      | *               | *              | *               | ٦١٥,٦٣٤          | نوع ٢- لجهات محليه(استبدال)                          | ٨٠٠٠٠٠٠٠٠       | *              | ٨٠٠٠٠٠٠٠٠       | ٤,٦٠٨,٠٨٠١      |
| تحويل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |                 | ٨,٥١٠,٠١٤٤,٥٣٩ | ٨,٥١٠,٠١٤٤,٥٣٩  |                  |                                                      |                 |                |                 |                 |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                               | ٣٢,٥٨٣,٥٢١,٠٠٠  | ٨,٥١٠,٠١٤٤,٥٣٩ | ٤١,٠٩٣,٠٦٥,٥٣٩  | ٤١,٠٩٣,٠٦٥,٥٣٩   | <b>مج ٣- استثمارات طويلة الاجل</b>                   |                 |                |                 |                 |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية راسمالية</b>           |                 |                |                 |                  | <b>بند ٧- استثمارات اخري</b>                         | ٣٦,٨٤٦,٥٠٠,٠٠٠  | *              | ٣٦,٨٤٦,٥٠٠,٠٠٠  | ٥٣,٦٢٠,٥٦٢,٢٢٦  |
| بند ١- المحصل من اقساط القروض                        | ١٩,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | *              | ١٩,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ١٥,٢٢٣,٣١٩       | تحويل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |                 |                |                 |                 |
| بند ٤- النقص في المخزون السلعي                       | *               | *              | *               | ٩٣٦,٩٦٤          |                                                      | ١٣,٧٨٣,٣٣٩,٨٠٤  | ١٣,٧٨٣,٣٣٩,٨٠٤ |                 |                 |
| بند ٦- نقص اوراق ماليه واستثمارات اخري               | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | *              | ١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | ١,٤٤٩٢,٢٤٠,٩٨٢   |                                                      |                 |                |                 |                 |
| بند ٧- نقص المدينين والارصده المدينه والتقنيه        | ٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | *              | ٣٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١٦,٦١٥,٠١٠,٠٠٠٦٢ |                                                      |                 |                |                 |                 |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصده الدائنه               | ١٨,٢٨٩,٩٧٩,٠٠٠  | *              | ١٨,٢٨٩,٩٧٩,٠٠٠  | ٢٣,٤٥٨,٧٦٢,٩٣٨   | <b>مج ٤ - التغيرات في الارصده :-</b>                 |                 |                |                 |                 |
| تحويل ربط طبقا للتقرير العام رقم (٢٣) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |                 | ٥,٢٧٣,١٩٥,٢٦٥  | ٥,٢٧٣,١٩٥,٢٦٥   |                  |                                                      |                 |                |                 |                 |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                               | ٣٦,٣٠٨,٩٧٩,٠٠٠  | ٥,٢٧٣,١٩٥,٢٦٥  | ٤١,٥٨٢,١٧٤,٢٦٥  | ٤١,٥٨٢,١٧٤,٢٦٥   |                                                      |                 |                |                 |                 |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية المتوقعة</b>            | ٦٨,٨٩٢,٥٠٠,٠٠٠  | ١٣,٧٨٣,٣٣٩,٨٠٤ | ٨٢,٦٧٥,٨٣٩,٨٠٤  | ٨٢,٦٧٥,٨٣٩,٨٠٤   | بند ١ - الزيادة في المخزون السلعي                    | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | *              | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٦٦,٠٢٥٨         |
|                                                      |                 |                |                 |                  | بند ٢ - زيادة المدينين والارصده المدينه              | ١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  | *              | ١٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢١,٨١٠,٥٣٥,٦٥٤  |
|                                                      |                 |                |                 |                  | بند ٣- نقص الدائنين والارصده الدائنه                 | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | *              | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٣,٧٧٣,٣٧٥,١٠٣   |
|                                                      |                 |                |                 |                  | بند ٥- تحويلات راسمالية اخري                         | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | *              | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٧٤٦,١٨٥         |
| <b>جملة تحويل التحويلات الراسمالية</b>               | ٦٨,٨٩٢,٥٠٠,٠٠٠  | ١٣,٧٨٣,٣٣٩,٨٠٤ | ٨٢,٦٧٥,٨٣٩,٨٠٤  | ٨٢,٦٧٥,٨٣٩,٨٠٤   | <b>جملة التحويلات الراسمالية</b>                     | ٦٨,٨٩٢,٥٠٠,٠٠٠  | ١٣,٧٨٣,٣٣٩,٨٠٤ | ٨٢,٦٧٥,٨٣٩,٨٠٤  | ٨٢,٦٧٥,٨٣٩,٨٠٤  |
| <b>جملة تحويل الاستخدامات الاستثمارية</b>            | ٦٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | *              | ٦٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٣٦,٣٣٢,٧٤٥       | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                  | ٦٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | *              | ٦٦,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | ٣٦,٣٣٢,٧٤٥      |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>                     | ٦٨,٩٥٩,٠٠٠,٠٠٠  | ١٣,٧٨٣,٣٣٩,٨٠٤ | ٨٢,٧٤٢,٣٣٩,٨٠٤  | ٨٢,٧٤٢,٣٣٩,٨٠٤   | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>                   | ٦٨,٩٥٩,٠٠٠,٠٠٠  | ١٣,٧٨٣,٣٣٩,٨٠٤ | ٨٢,٧٤٢,٣٣٩,٨٠٤  | ٨٢,٧٤٢,٣٣٩,٨٠٤  |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                   | ١٢٢,٩١٢,٠٠٠,٠٠٠ | ١٩,٨٥٧,٢٩٨,٤٣٩ | ١٤٢,٧٦٩,٢٩٨,٤٣٩ | ١٤٢,٧٦٩,٢٩٨,٤٣٩  | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                   | ١٢٢,٩١٢,٠٠٠,٠٠٠ | ١٩,٨٥٧,٢٩٨,٤٣٩ | ١٤٢,٧٦٩,٢٩٨,٤٣٩ | ١٤٢,٧٦٩,٢٩٨,٤٣٩ |
| <b>الاجمالي</b>                                      | ١٩١,٨٧١,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٣,٦٤٠,٦٣٨,٢٤٣ | ٢٢٥,٥١١,٦٣٨,٢٤٣ | ٢٢٥,٤٨١,٤٢٠,٩٨٨  | <b>الاجمالي</b>                                      | ١٩١,٨٧١,٠٠٠,٠٠٠ | ٣٣,٦٤٠,٦٣٨,٢٤٣ | ٢٢٥,٤٨١,٤٢٠,٩٨٨ | ٢٢٥,٤٨١,٤٢٠,٩٨٨ |

**حساب ختامي موازنة صندوق التأمين الاجتماعي للعمال والخاص عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامي الموازنة الجارية**

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                                       | ربط الموازنة     | التعديلات      | الربط المعدل     | المحقق الفعلي    | التكاليف والمصرفات                                                               | ربط الموازنة     | التعديلات      | الربط المعدل     | المنصرف الفعلي   |
|-------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| ١ - إيرادات النشاط                              | ٥٠٠٧٤٨٠٠٠٠٠٠٠    | ٠              | ٥٠٠٧٤٨٠٠٠٠٠٠٠    | ٥٩,٣٦١,٩٥٣,٩٣١   | ١- خدمات ومواد ووقود وقطع غير<br>تعمل ربط طبق للتفسير العام رقم ٣ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٧ | ١٥٤٢٠٠٤٠٠٠       | ٩,٨٠٠٠٠٠٠      | ٢٥٠٠٠٠٠٠٠        | ٤٣,٤٤٤,٤٠٠,٩     |
| ٢ - منح وإعانات                                 | ٢٨٠٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٠              | ٢٨٠٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٢٧٢٣٨٥٠٠٠٠٠٠٠    | ٢- الأجرور                                                                       | ١٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠      | ٠              | ١٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠      | ١٠١٢١,٢٠١,٧٩٩    |
| ٣- إيرادات استثمارات وفوائد                     | ١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٠              | ١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٢,٤٣٢,٠٩٩,٦٦٩    | ٣- المصروفات                                                                     | ٧٠,٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠    | ٩,٨٠٠٠٠٠٠٠     | ٧٠,٢٤٠,٢٠٠,٠٠٠   | ٧٧,٨٣٤,٤٦٧,٥٢    |
| ٤- إيرادات وأرباح أخرى                          | ١,٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠              | ١,٦٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٤٠٠٤٥,٤١٥,٣٧٢    | ٤- أعباء وخسائر                                                                  | ١٠٠,٢٥٢,٨٠٠٠٠٠٠  | ٠              | ١٠٠,٢٥٢,٨٠٠٠٠٠٠  | ١٤,٤٢٥,٣٥٦,١١٢   |
| تعمل ربط طبق للتفسير العام رقم ٣ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٧ | ١١,٥٥٦,٤٦٨,٩٧٢   | ١١,٥٥٦,٤٦٨,٩٧٢ | ١١,٥٥٦,٤٦٨,٩٧٢   | ٩٣,٤٣٤,٤٤٦,٨,٩٧٢ | تعمل ربط طبق للتفسير العام رقم ٣ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٧                                  | ١١,٥٥٦,٤٦٨,٩٧٢   | ١١,٥٥٦,٤٦٨,٩٧٢ | ١١,٥٥٦,٤٦٨,٩٧٢   | ٩٣,٤٣٤,٤٤٦,٨,٩٧٢ |
| جملة الإيرادات                                  | ٨١,٠٨٦,٨٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١١,٥٥٦,٤٦٨,٩٧٢ | ٩٣,٤٣٤,٤٤٦,٨,٩٧٢ | ٩٣,٤٣٤,٤٤٦,٨,٩٧٢ | جملة التكاليف والمصرفات                                                          | ٨١,٠٨٦,٨٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١١,٥٥٦,٤٦٨,٩٧٢ | ٩٣,٤٣٤,٤٤٦,٨,٩٧٢ | ٩٣,٤٣٤,٤٤٦,٨,٩٧٢ |
| جملة ختامي الموازنة الجارية                     | ٨١,٠٨٦,٨٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١١,٥٥٦,٤٦٨,٩٧٢ | ٩٣,٤٣٤,٤٤٦,٨,٩٧٢ | ٩٣,٤٣٤,٤٤٦,٨,٩٧٢ | جملة ختامي الموازنة الجارية                                                      | ٨١,٠٨٦,٨٠٠٠٠٠٠٠٠ | ١١,٥٥٦,٤٦٨,٩٧٢ | ٩٣,٤٣٤,٤٤٦,٨,٩٧٢ | ٩٣,٤٣٤,٤٤٦,٨,٩٧٢ |

☆ تتضمن مبلغ ٧٤٠ مليون جنيه تمثل التزام الخزانه بقيمة ١% من تأمين الشيخوخة والعجز والوقاة

حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الاجتماعى للعام والخاص عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
ختامى الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

| البيانات                           | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | الاستخدامات الاستثمارية      | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| البيانات الرأسمالية المتنوعة       |               |           |               |               | الاستخدامات الاستثمارية      | ٢٨٧,٥٥٠,٠٠٠   | ٠         | ٢٨٧,٥٥٠,٠٠٠   | ٨١,٦١٤,٩٣١     |
| مجـ ١- التمويل الذاتى              |               |           |               |               |                              |               |           |               |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك          | ٢٦,٨٢٣,٠٠٠    |           | ٢٦,٨٢٣,٠٠٠    | ١٥,٢٥٧,٣٩٤    |                              |               |           |               |                |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك       | ٢٥٩,٧٢٧,٠٠٠   |           | ٢٥٩,٧٢٧,٠٠٠   | ٥٨,١٤٦,٠٤١    |                              |               |           |               |                |
| بند ١- تكلفة اصول ثابتة مستبعدة    | ١,٠٠٠,٠٠٠     |           | ١,٠٠٠,٠٠٠     | ٨,٢١١,٤٩٦     |                              |               |           |               |                |
| جملة مجموعة (١)                    | ٢٨٧,٥٥٠,٠٠٠   | ٠         | ٢٨٧,٥٥٠,٠٠٠   | ٨١,٦١٤,٩٣١    |                              |               |           |               |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة | ٢٨٧,٥٥٠,٠٠٠   | ٠         | ٢٨٧,٥٥٠,٠٠٠   | ٨١,٦١٤,٩٣١    |                              |               |           |               |                |
|                                    |               |           |               |               |                              |               |           |               |                |
|                                    |               |           |               |               |                              |               |           |               |                |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية | ٢٨٧,٥٥٠,٠٠٠   | ٠         | ٢٨٧,٥٥٠,٠٠٠   | ٨١,٦١٤,٩٣١    | جملة الاستخدامات الاستثمارية | ٢٨٧,٥٥٠,٠٠٠   | ٠         | ٢٨٧,٥٥٠,٠٠٠   | ٨١,٦١٤,٩٣١     |

**حساب ختامى موازنة صعدونى التآمين الاجتماعى للأعمال الخاص عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**فخامى التحويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايادات                                           | رابط الموازنة  | التعديلات      | الرابط المعدل   | المحقق الفعلى   | التحويلات الراسمالية                                 | رابط الموازنة  | التعديلات      | الرابط المعدل   | المنصرف الفعلى  |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>الايادات الراسمالية المتوقعة</b>                |                |                |                 |                 |                                                      |                |                |                 |                 |
| <b>مجد ١- التمويل الذاتى</b>                       |                |                |                 |                 |                                                      |                |                |                 |                 |
| بند- ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك                      | ٩,٩٦٣,٠٣٢,٠٠٠  | *              | ٩,٩٦٣,٠٣٢,٠٠٠   | ٢٢,٣٤٠,٥٢٥,٤١٢  | مجد ١ - الإقراض                                      |                |                |                 |                 |
| بند ١- تكلفة اصول ثابتيه مستبعده                   |                |                | *               | ٦٧٦,٤٤٨٩        | بند ١- لجهات محليه                                   | ٢,٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠  | *              | ٢,٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠   | ٢,٢٠٨,٩٦٥,٤٤٦   |
| بند ١- ٢- موارد اخرى للتمويل الذاتى                | ١,٩٢٧,٤٠٠      | *              | ١,٩٢٧,٤٠٠       | *               | نوع ١- لبنك الاستثمار                                |                | *              | ٢,٢٢٤,٠٠٠,٠٠٠   |                 |
| تعديل ربط طبقا للتفسير العلم رقم ٢١ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |                |                | ١٢,٣٧٦,٢٥١,٩٠١  |                 | نوع ٢- لجهات محليه ( استبدال )                       | ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | *              | ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١١٤,٦٤١         |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                             | ٩,٩٦٤,٩٥٠,٠٠٠  | ١٢,٣٧٦,٢٥١,٩٠١ | ٢٢,٣٤١,٢٠١,٩٠١  | ٢٢,٣٤١,٢٠١,٩٠١  | <b>مجد ٣- استثمارات طويلة الاجل</b>                  |                |                |                 |                 |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تعويلية راسمالية</b>         |                |                |                 | *               |                                                      |                |                |                 |                 |
| بند ٤- النقص فى المخزون السلعى                     | ١٠٠٤٠٠٠        | *              | ١٠٠٤٠٠٠         | *               | بند ٧- استثمارات اخرى                                | ١٠,٧٤١,٠٠٠,٠٠٠ | *              | ١٠,٧٤١,٠٠٠,٠٠٠  | ٩,٧٨٤,١٢٦,٢٩٧   |
| بند ٦- نقص اوراق ماليه واستثمارات اخرى             | ٧٥٧,٤٠٠,٠٠٠    | *              | ٧٥٧,٤٠٠,٠٠٠     | ٣,٤١٢,٤٠٨,٠٤٢   |                                                      |                |                |                 |                 |
| بند ٧- نقص المدنيين والارصده المدينه والتقيه       | ٤,٠٩٨,٥٥٠,٠٠٠  | *              | ٤,٠٩٨,٥٥٠,٠٠٠   | ١٠٠,٤٢٨,٠٩٢٩    |                                                      |                | *              | ١٠,٧٤١,٠٠٠,٠٠٠  | *               |
| بند ٨- زياده الدائنين والارصده الدائنه             | ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | *              | ٣,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١٣,٥١٦,٧٩٣,٢٧١  | <b>مجد ٤ - التغيرات فى الارصده :</b>                 |                |                |                 |                 |
| بند ١١- ايرادات تعويليه راسماليه اخرى              | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | *              | ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١,١٦٦,٤٥٠       | بند ١ - الزيادة فى المخزون السلعى                    | *              | *              | *               | ٥٣,٣٩٥          |
| تعديل ربط طبقا للتفسير العلم رقم ٢١ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |                |                | ٩,١٧٢,٥٩٨,٦٩٢   |                 |                                                      |                |                |                 |                 |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                             | ٧,٨٥٨,٠٥٠,٠٠٠  | ٩,١٧٢,٥٩٨,٦٩٢  | ١٧,٠٣٠,٦٤٨,٦٩٢  | ١٧,٠٣٠,٦٤٨,٦٩٢  | بند ٢ - زياده المدنيين والارصده المدينه              | ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | *              | ٢,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٤,٧٣٨,٠٨٠,٥٠٦  |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية المتوقعة</b>          | ١٧,٨٢٣,٠٠٠,٠٠٠ | ٢١,٥٤٨,٨٥٠,٥٩٣ | ٣٩,٣٧١,٨٥٠,٥٩٣  | ٣٩,٣٧١,٨٥٠,٥٩٣  | بند ٣- نقص الدائنين والارصده الدائنه                 | ٢,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠  | *              | ٢,٣٥٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٢,٦٤٠,٥١٠,٣٠٨   |
|                                                    |                |                |                 |                 | مجد ٥- تحويلات راسمالية اخرى                         | ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠  | *              | ٥,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | *               |
|                                                    |                |                |                 |                 | تعديل ربط طبقا للتفسير العلم رقم (٢١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |                |                |                 |                 |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>             | ١٧,٨٢٣,٠٠٠,٠٠٠ | ٢١,٥٤٨,٨٥٠,٥٩٣ | ٣٩,٣٧١,٨٥٠,٥٩٣  | ٣٩,٣٧١,٨٥٠,٥٩٣  |                                                      | ٢١,٥٤٨,٨٥٠,٥٩٣ |                | ٢١,٥٤٨,٨٥٠,٥٩٣  |                 |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>          | ٢٨٧,٥٥٠,٠٠٠    | *              | ٢٨٧,٥٥٠,٠٠٠     | ٨١,٤٦١,٤٩٣١     | <b>جملة التحويلات الراسمالية</b>                     | ١٧,٨٢٣,٠٠٠,٠٠٠ | ٢١,٥٤٨,٨٥٠,٥٩٣ | ٣٩,٣٧١,٨٥٠,٥٩٣  | ٣٩,٣٧١,٨٥٠,٥٩٣  |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>                   | ١٨,١١٠,٥٥٠,٠٠٠ | ٢١,٥٤٨,٨٥٠,٥٩٣ | ٣٩,٦٥٩,٤٠٠,٥٩٣  | ٣٩,٤٥٢,٤٦٥,٥٢٤  | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>                   | ٢٨٧,٥٥٠,٠٠٠    | *              | ٢٨٧,٥٥٠,٠٠٠     | ٨١,٤٦١,٤٩٣١     |
| <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>                 | ٨١,٨٦٨,٠٠٠,٠٠٠ | ١١,٥٥٦,٤٦٨,٩٧٢ | ٩٣,٤٢٤,٤٦٨,٩٧٢  | ٩٣,٤٢٤,٤٦٨,٩٧٢  | <b>جملة ختامى الموازنة الجارية</b>                   | ٨١,٨٦٨,٠٠٠,٠٠٠ | ١١,٥٥٦,٤٦٨,٩٧٢ | ٩٣,٤٢٤,٤٦٨,٩٧٢  | ٩٣,٤٢٤,٤٦٨,٩٧٢  |
| <b>الاجمالى</b>                                    | ٩٩,٩٧٨,٥٥٠,٠٠٠ | ٣٣,١٠٥,٣١٩,٥٦٥ | ١٣٣,٠٨٣,٨٦٩,٥٦٥ | ١٣٢,٨٧٧,٩٣٤,٤٩٦ | <b>الاجمالى</b>                                      | ٩٩,٩٧٨,٥٥٠,٠٠٠ | ٣٣,١٠٥,٣١٩,٥٦٥ | ١٣٣,٠٨٣,٨٦٩,٥٦٥ | ١٣٢,٨٧٧,٩٣٤,٤٩٦ |



حساب ختامي موازنة الميئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
 ختامي الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                          | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | الاستخدامات الاستثمارية      | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المنصرف الفعلي |
|------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| الايرادات الرأسمالية المتنوعة      |               |           |               |               | الاستخدامات الاستثمارية      | ١٩٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٠         | ١٩٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٣٢,٩٣٢,٤٩٥     |
| مجلد ١- التمويل الذاتي             |               |           |               |               |                              |               |           |               |                |
| بند ٧- احتياطات اخرى               | ١٧٥,٧٤٥,٠٠٠   | ٠         | ١٧٥,٧٤٥,٠٠٠   | ٣٢,٩٣٢,٤٩٥    |                              |               |           |               |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك          | ١٦,٢٥٥,٠٠٠    | ٠         | ١٦,٢٥٥,٠٠٠    | ٠             |                              |               |           |               |                |
| جملة مجموعة (١)                    | ١٩٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٠         | ١٩٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٣٢,٩٣٢,٤٩٥    |                              |               |           |               |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة | ١٩٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٠         | ١٩٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٣٢,٩٣٢,٤٩٥    |                              |               |           |               |                |
|                                    |               |           |               |               |                              |               |           |               |                |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية | ١٩٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٠         | ١٩٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٣٢,٩٣٢,٤٩٥    | جملة الاستخدامات الاستثمارية | ١٩٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٠         | ١٩٢,٠٠٠,٠٠٠   | ٣٢,٩٣٢,٤٩٥     |

**حساب موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي عن السنة المالية ٢٠١٨/٢٠١٧**  
**فئساى التمويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                          | رابط الموازنة | التعديلات      | الرابط المعدل    | المحقق الفعلى  | التحويلات الراسمالية                               | رابط الموازنة   | التعديلات       | الرابط المعدل    | المصرف الفعلى  |
|----------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|----------------|
| <b>الايرادات الراسمالية المتنوعة</b>               |               |                |                  |                |                                                    |                 |                 |                  |                |
| <b>مج ١- التمويل الذاتى</b>                        |               |                |                  |                |                                                    |                 |                 |                  |                |
| مج ٧- احتياطيات اخرى                               | ٢٢٩,٣٥٥,٥٠٠   | ٠              | ٢٢٩,٣٥٥,٥٠٠      | ٧٠,٣٠٦,٣٠,٤٩٧  | مج ١ - الإقراض                                     | ١٦٠,٥٠٠,٥٠٠,٥٠٠ | ٠               | ١٦٠,٥٠٠,٥٠٠,٥٠٠  | ٢٥٩,٢٨٦,٦٠,٤   |
| مج ٩- الاهلاك والاستهلاك                           | ٠             | ٠              | ٠                | ١٩,١٩٥,٣٧٠     | نوع ٧- لجهات محلية                                 | ٠               | ٠               | ٠                | ٠              |
| مج ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك                        | ١٥٠,٥٠٠,٥٠٠   | ٠              | ١٥٠,٥٠٠,٥٠٠      | ٢١,٥٢٠,٩٨٨     | <b>مج ٣- استثمارات طويلة الاجل</b>                 |                 |                 |                  |                |
| مج ١- تكلفة اصول مستبعدة                           | ٠             | ٠              | ٠                | ٥,٦٤٨,٤٢١      |                                                    |                 |                 |                  |                |
| تعديل ربط طبقا للتفسير العلم رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |               | ٥٠,٥٦٤,٥٠,٢٧٦  | ٥٠,٥٦٤,٥٠,٢٧٦    |                |                                                    |                 |                 |                  |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                             | ٢٤٤,٣٥٥,٥٠٠   | ٥٠,٥٦٤,٥٠,٢٧٦  | ٧٤٩,٩٩٥,٢٧٦      | ٧٤٩,٩٩٥,٢٧٦    | مج ٧- استثمارات اخرى                               | ٦٠٢,٥٠٠,٥٠٠,٥٠٠ | ٠               | ٦٠٢,٥٠٠,٥٠٠,٥٠٠  | ٧٥٥,٥٠١,٥٦,٧٤٣ |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تحويلية راسمالية</b>         |               |                |                  |                | تعديل ربط طبقا للتفسير العلم رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |                 | ١٠٠٠,٠٩٤,٥٠,١٩٣ | ١٠٠٠,٠٩٤,٥٠,١٩٣  |                |
| مج ٤- النقص فى المخزون السلعى                      | ٤٤,٥٥٠,٥٥٠    | ٠              | ٤٤,٥٥٠,٥٥٠       | ٤,٣٢٥,٤١٥      | <b>مج ٤ - التغييرات فى الارصدة :-</b>              |                 |                 |                  |                |
| مج ٧- نقص المدنيين والارصدة المدينة                | ٢٠٠,٥٠٠,٥٥٠   | ٠              | ٢٠٠,٥٠٠,٥٥٠      | ٥٨٠,٥٠٦,٨٨,٩١  | مج ١- الزيادة فى المخزون السلعى                    | ٤٤,٥٥٠,٥٥٠      | ٠               | ٤٤,٥٥٠,٥٥٠       | ٢,٣٥٣,١٧٠      |
| مج ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة              | ١٤٣,٥٤١,٤٥٠   | ٠              | ١٤٣,٥٤١,٤٥٠      | ١٤٠,٦٦,٤٥٨,٢٠٣ | مج ٢- زيادة المدنيين والارصدة المدينة              | ١١٥,٥٠٠,٥٥٠     | ٠               | ١١٥,٥٠٠,٥٥٠      | ٧٢٧,٩١٩,٢٧٣    |
| مج ١٠- ايرادات تحويلية راسمالية اخرى               | ٤٤,٧٠٠,٥٥٠    | ٠              | ٤٤,٧٠٠,٥٥٠       | ٥١٠,٣٠٩,٢٤,٥٨  | مج ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة                | ١٣٠,٢٣,٥٠٠      | ٠               | ١٣٠,٢٣,٥٠٠       | ١٢,٠٠٩,٢٢٤,٤٠٣ |
| تعديل ربط طبقا للتفسير العلم رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |               | ٤٩٥,٢٩٩,٩١٧    | ٤٩٥,٢٩٩,٩١٧      | ١٩,٧٥٣,٩٤٤,٩١٧ |                                                    |                 |                 |                  |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                             | ١٩٢,٥٨٦,٤٥٠   | ٤٩٥,٢٩٩,٩١٧    | ١٩,٧٥٣,٩٤٤,٩١٧   | ١٩,٧٥٣,٩٤٤,٩١٧ |                                                    |                 |                 |                  |                |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية المتنوعة</b>          | ١٩٥,٥٠٣,٥٥٠   | ١٠٠,٠٩٤,٥٠,١٩٣ | ٢٠٥,٥٩٨,٥٠,١٩٣   | ٢٠٥,٥٩٨,٥٠,١٩٣ |                                                    |                 |                 |                  |                |
|                                                    |               |                |                  |                |                                                    |                 |                 |                  |                |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>             | ١٩٥,٥٠٣,٥٥٠   | ١٠٠,٠٩٤,٥٠,١٩٣ | ٢٠٥,٥٩٨,٥٠,١٩٣   | ٢٠٥,٥٩٨,٥٠,١٩٣ | <b>جملة التحويلات الراسمالية</b>                   | ١٩٥,٥٠٣,٥٥٠     | ١٠٠,٠٩٤,٥٠,١٩٣  | ٢٠٥,٥٩٨,٥٠,١٩٣   | ٢٠٥,٥٩٨,٥٠,١٩٣ |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>          | ١٩٢,٥٠٠,٥٥٠   | ٠              | ١٩٢,٥٠٠,٥٥٠      | ٣٢,٩٣٢,٤٩٥     | <b>جملة الاستخدامات الاستثمارية</b>                | ١٩٢,٥٠٠,٥٥٠     | ٠               | ١٩٢,٥٠٠,٥٥٠      | ٣٢,٩٣٢,٤٩٥     |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>                   | ١٩,٦٩٥,٥٥٠    | ١٠٠,٠٩٤,٥٠,١٩٣ | ٢٠,٦٩٥,٩٤,٥٠,١٩٣ | ٢٠,٥٣٢,٨٧٢,٦٨٨ | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>                 | ١٩,٦٩٥,٥٥٠      | ١٠٠,٠٩٤,٥٠,١٩٣  | ٢٠,٦٩٥,٩٤,٥٠,١٩٣ | ٢٠,٥٣٢,٨٧٢,٦٨٨ |
| <b>جملة ختلقى الموازنة الجارية</b>                 | ١,٩٩٠,٥٥٠     | ٦٣٠,٨٢٣,١٤٥    | ٢,٥٥٠,٨٢٣,١٤٥    | ٢,٥٥٠,٨٢٣,١٤٥  | <b>جملة ختلقى الموازنة الجارية</b>                 | ١,٩٩٠,٥٥٠       | ٦٣٠,٨٢٣,١٤٥     | ٢,٥٥٠,٨٢٣,١٤٥    | ٢,٥٥٠,٨٢٣,١٤٥  |
| <b>الاجملى</b>                                     | ٢١,٦١٥,٥٥٠    | ١,٦٣١,٧٦٣,٣٣٨  | ٢٣,٢٤٦,٧٦٣,٣٣٨   | ٢٣,٥٨٧,٦٩٥,٨٣٣ | <b>الاجملى</b>                                     | ٢١,٦١٥,٥٥٠      | ١,٦٣١,٧٦٣,٣٣٨   | ٢٣,٢٤٦,٧٦٣,٣٣٨   | ٢٣,٥٨٧,٦٩٥,٨٣٣ |



حساب ختامي موازنة صندوق التأمين الحكومي لغضائات ارباب العمه عن السنه الماليه ٢٠١٧/٢٠١٨  
ختامي الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

| الايرادات                          | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | الاستخدامات الاستثمارية      | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المنصرف الفعلي |
|------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| الايرادات الرأسمالية المتنوعة      |               |           |               |               | الاستخدامات الاستثمارية      | ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠              |
| مجموع التمويل الذاتي               |               |           |               |               |                              |               |           |               |                |
| بند ٧- احتياطيات اخرى              | ٣,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٣,١٥٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠             |                              |               |           |               |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك          | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٠         | ٥٠,٠٠٠,٠٠٠    | ٠             |                              |               |           |               |                |
| جملة مجموعة (١)                    | ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠             |                              |               |           |               |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة | ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠             |                              |               |           |               |                |
|                                    |               |           |               |               |                              |               |           |               |                |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية | ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠             | جملة الاستخدامات الاستثمارية | ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠         | ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠              |

**حساب موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات ارباب العمه عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**خساي التمويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنيه**

| الايرادات                                                                | ربط الموازنة    | التعديلات    | الربط المعدل    | المحقق الفعلي | التمويلات الراسمالية                                                                                                                         | ربط الموازنة    | التعديلات    | الربط المعدل    | المصرف الفعلي |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>                                     |                 |              |                 |               |                                                                                                                                              |                 |              |                 |               |
| <b>مجل ١- التمويل الذاتي</b>                                             |                 |              |                 |               |                                                                                                                                              |                 |              |                 |               |
| بند ٧- احتياطيات اخرى                                                    | ٩٣,٧٩٥,٠٠٠      | ٠            | ٩٣,٧٩٥,٠٠٠      | ٦١,٥٣٦,٦٣٢    | <b>مجل ٣- استثمارات طويلة الاجل</b><br><b>بند ٧ - استثمارات اخرى</b><br><small>تعديل ربط طبقا للتطوير العمه رقم (٢٠١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٧</small> | ٩٥,١٩٥,٠٠٠      | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ - | ٩٥,٠٩٥,٠٠٠      | ١,٥٥٥,٤٢٥     |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك                                                |                 |              |                 | ٣٧,٠٢٧٣       |                                                                                                                                              |                 |              |                 |               |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك                                             | ١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠   | -            | ١,٤٣٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٨٨٨,٩٣٠       |                                                                                                                                              |                 |              |                 |               |
| <small>تعديلات ربط طبقا للتطويرات العمه رقم (٢٠١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٧</small> |                 |              | ٠               |               |                                                                                                                                              |                 |              |                 |               |
| <b>جملة مجموعه (١)</b>                                                   | ٩٥,١٩٥,٠٠٠      | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ - | ٩٥,٠٩٥,٠٠٠      | ٦٢,٤٥٢,٨٣٥    |                                                                                                                                              |                 |              |                 |               |
| <b>مجموعه (٢) ايرادات تحويلية رأسمالية</b>                               |                 |              |                 |               |                                                                                                                                              |                 |              |                 |               |
| بند ١-نقص اوراق حاله واستثمارات اخرى                                     | ٣٠,٠٠٠,٠٠٠      | ٠            | ٣٠,٠٠٠,٠٠٠      | ٥٠٦,٣٨٢,١٥٣   | <b>مجل ٤ - التغيرات في الارصده :-</b><br><small>تعديل ربط طبقا للتطوير العمه رقم (٢٠١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٧</small>                                | ٩٥,١٩٥,٠٠٠      | ١٠,٠٠٠,٠٠٠ - | ٩٥,٠٩٥,٠٠٠      | ١,٥٥٥,٤٢٥     |
| بند ٧- نقص المدينين والارصده المدينة                                     | ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠            | ١,٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٢٥,٧٦٧,٣٧٥    |                                                                                                                                              |                 |              |                 |               |
| بند ٨- زياده الدائنين والارصده الدائنه                                   | ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠     | ٠            | ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠     | ٥,٢٦٠,٢٠٨     |                                                                                                                                              |                 |              |                 |               |
| <small>تعديل ربط طبقا للتطوير العمه رقم (٢٠١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٧</small>     |                 |              | ٥٠٢,٧٦٧,٤٧١     |               |                                                                                                                                              |                 |              |                 |               |
| <b>جملة مجموعه (٢)</b>                                                   | ٢,٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٥٠٢,٧٦٧,٤٧١  | ٥,٠٤,٧٦٧,٤٧١    | ٥٣٧,٤٠٩,٦٣٦   |                                                                                                                                              |                 |              |                 |               |
| <b>جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>                                | ٩٧,٠١٩٥,٠٠٠     | ٥٠٢,٦٦٧,٤٧١  | ٥٩٩,٨٦٢,٤٧١     | ٥٩٩,٨٦٢,٤٧١   | بند ٢- زياده المدينين والارصده المدينة                                                                                                       | ١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠            | ١,٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠   | ١٩,٢٦٢,٥٢٥    |
|                                                                          |                 |              |                 |               | بند ٣- نقص الدائنين والارصده الدائنه                                                                                                         | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠     | ٠            | ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠     | ٥٧٩,٠٤٤,٥٢١   |
|                                                                          |                 |              |                 |               | <small>تعديل ربط طبقا للتطوير العمه رقم (٢٠١) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٧</small>                                                                         |                 |              |                 |               |
| <b>جملة تمويل التحويلات الراسمالية</b>                                   | ٩٧,٠١٩٥,٠٠٠     | ٥٠٢,٦٦٧,٤٧١  | ٥٩٩,٨٦٢,٤٧١     | ٥٩٩,٨٦٢,٤٧١   |                                                                                                                                              | ٩٧,٠١٩٥,٠٠٠     | ٥٠٢,٦٦٧,٤٧١  | ٥٩٩,٨٦٢,٤٧١     | ٥٩٩,٨٦٢,٤٧١   |
| <b>جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>                                | ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠            | ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠             |                                                                                                                                              | ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠            | ٣,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   | ٠             |
| <b>جملة الايرادات الراسمالية</b>                                         | ١٠٠,٣٩٥,٠٠٠     | ٥٠٢,٦٦٧,٤٧١  | ٦٠٣,٠٦٢,٤٧١     | ٥٩٩,٨٦٢,٤٧١   | <b>جملة الاستخدامات الراسمالية</b>                                                                                                           | ١٠٠,٣٩٥,٠٠٠     | ٥٠٢,٦٦٧,٤٧١  | ٦٠٣,٠٦٢,٤٧١     | ٥٩٩,٨٦٢,٤٧١   |
| <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                                       | ١٠٥,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠            | ١٠٥,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٩٨,٢١١,٤٣٦    | <b>جملة ختامي الموازنة الجارية</b>                                                                                                           | ١٠٥,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٠            | ١٠٥,٧٠٠,٠٠٠,٠٠٠ | ٩٨,٢١١,٤٣٦    |
| <b>الاجمالي</b>                                                          | ٢٠,٦٠٠,٩٥,٠٠٠   | ٥٠٢,٦٦٧,٤٧١  | ٧٠,٨,٧٦٢,٤٧١    | ٦٩,٨٠,٧٣,٩٠٧  | <b>الاجمالي</b>                                                                                                                              | ٢٠,٦٠٠,٩٥,٠٠٠   | ٥٠٢,٦٦٧,٤٧١  | ٧٠,٨,٧٦٢,٤٧١    | ٦٩,٨٠,٧٣,٩٠٧  |

مسابـق ختامي موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج ٢٠٥٠م عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨

ختامي الموازنة الجارية

المبالغ بالجنيه

| الايـرادات                   | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | التكاليف والمصرفيات                                   | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المنصرف الفعلي |
|------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| ١- إيرادات النشاط            | ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٠         | ٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠   | ٢٨,٥٩٣,٥١٣    | مجا- خدمات ومواد ووقود وقطع غيار                      | ١٠٥,٠٠٠       | ٣٩,٠٠٠    | ١٤٤,٠٠٠       | ١٢٠,٣٢٦        |
| ٢- إيرادات وأرباح أخرى       | ٧٨,٣٤٢,٠٠٠    | ٠         | ٧٨,٣٤٢,٠٠٠    | ٥٩,١٧٢,٩٩٧    | مجا- الإيجور                                          | ٢,٦١٣,٠٠٠     | ٧,٢٠٠     | ٢,٦٢٠,٢٠٠     | ٢,٣٦٣,٧٩٩      |
|                              |               |           |               |               | مجا- المصروفات                                        | ٥٨٠,٠٠٠       | ٣٩,٠٠٠    | ٦١٩,٠٠٠       | ٦٢٢,٥٩٢        |
|                              |               |           |               |               | مجا- أعياء وخسائر                                     | ١١٥,٠٤٤,٠٠٠   | -٨٥,٢٠٠   | ١١٤,٩٥٨,٨٠٠   | ٧٩,٠٠٠,٨٤٥     |
|                              |               |           |               |               | تعديلات ربط طبقا للتأثير العدم رقم (٢) لسنة ٢٠١٧/٢٠١٨ |               |           |               |                |
| جملـة الإيرادات              | ١١٨,٣٤٢,٠٠٠   | ٠         | ١١٨,٣٤٢,٠٠٠   | ٨٧,٧٦٦,٥١٠    | جملـة التكاليف والمصرفيات                             | ١١٨,٣٤٢,٠٠٠   | ٠         | ١١٨,٣٤٢,٠٠٠   | ٨٢,١١٥,١٧٢     |
|                              |               |           |               |               | صافي ربح العام                                        |               |           |               |                |
|                              |               |           |               |               | بند ١- الأرباح المحتجزة                               | ٠             | ٠         | ٠             | ٥,٦٥١,٣٣٨      |
|                              |               |           |               |               | نوع ٢ الفائض المرحل                                   | ٠             | ٠         | ٠             | ٥,٦٥١,٣٣٨      |
| جملـة ختامي الموازنة الجارية | ١١٨,٣٤٢,٠٠٠   | ٠         | ١١٨,٣٤٢,٠٠٠   | ٨٧,٧٦٦,٥١٠    | جملـة صافي ربح العام                                  | ٠             | ٠         | ٠             | ٥,٦٥١,٣٣٨      |
|                              |               |           |               |               | جملـة ختامي الموازنة الجارية                          | ١١٨,٣٤٢,٠٠٠   | ٠         | ١١٨,٣٤٢,٠٠٠   | ٨٧,٧٦٦,٥١٠     |

حساب ختامي موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج ٢٥٠٤ عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨  
ختامي الاستخدامات الأستثمارية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

| الايادات                            | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المحقق الفعلي | الاستخدامات الاستثمارية        | رابط الموازنة | التعديلات | الرابط المعدل | المنصرف الفعلي |
|-------------------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| <u>الايادات الرأسمالية المتنوعة</u> |               |           |               |               | <u>الاستخدامات الاستثمارية</u> | ١٠٠٠٠٠٠٠      |           | ١٠٠٠٠٠٠٠      | ٩٩,٧٧٨         |
| <u>مج ١- التمويل الذاتي</u>         |               |           |               |               |                                |               |           |               |                |
| بند ٨- فائض مرحل                    | ٠             | ٠         | ٠             | ٣٠,٢٢٢        |                                |               |           |               |                |
| بند ٩- الاهلاك والاستهلاك           | ٤٩,٠٠٠        | ٠         | ٤٩,٠٠٠        | ٦٩,٥٥٦        |                                |               |           |               |                |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك        | ٥١,٠٠٠        |           | ٥١,٠٠٠        | ٠             |                                |               |           |               |                |
| جملة مجموعة (١)                     | ١٠٠,٠٠٠       | ٠         | ١٠٠,٠٠٠       | ٩٩,٧٧٨        |                                |               |           |               |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتنوعة  | ١٠٠,٠٠٠       | ٠         | ١٠٠,٠٠٠       | ٩٩,٧٧٨        |                                |               |           |               |                |
|                                     |               |           |               |               |                                |               |           |               |                |
|                                     |               |           |               |               |                                |               |           |               |                |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية  | ١٠٠,٠٠٠       | ٠         | ١٠٠,٠٠٠       | ٩٩,٧٧٨        | جملة الاستخدامات الاستثمارية   | ١٠٠,٠٠٠       | ٠         | ١٠٠,٠٠٠       | ٩٩,٧٧٨         |

**حساب ختامي موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل ج ٢٠٥٠م عن السنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨**  
**ختامى التمويلات الراسمالية ومصادر تمويلها**

**المبالغ بالجنبيه**

| الايرادات                                              | رابط الموازنة | التعديلات  | الرابط المعدل | المحقق الفعلى | التمويلات الراسمالية                                   | رابط الموازنة | التعديلات  | الرابط المعدل | المنصرف الفعلى |
|--------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| <b>الايرادات الرأسمالية المتوقعة</b>                   |               |            |               |               |                                                        |               |            |               |                |
| <b>مجل ١- التمويل الذاتي</b>                           |               |            |               |               |                                                        |               |            |               |                |
| بند ٨- قانض مرحل                                       | ٠             | ٠          | ٠             | ٥,٦٢١,١١٦     |                                                        |               |            |               |                |
| بند ١٠- مخصصات بخلاف الاهلاك                           | ١٤,٩٩٣,٠٠٠    | ٨٥,٢٠٠-    | ١٤,٩٠٧,٨٠٠    | ٠             |                                                        |               |            |               |                |
| تصل رابط طبق للتغيرات العامة رقم (١١/٦) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ |               |            |               |               |                                                        |               |            |               |                |
| <b>جملة مجموعة (١)</b>                                 | ١٤,٩٩٣,٠٠٠    | ٨٥,٢٠٠-    | ١٤,٩٠٧,٨٠٠    | ٥,٦٢١,١١٦     |                                                        |               |            |               |                |
| <b>مجموعة (٢) ايرادات تمويلية رأسمالية</b>             |               |            |               |               |                                                        |               |            |               |                |
| بند ٧- نقص المدينين والارصدة المدينة                   | ٠             | ٠          | ٠             | ١٨,٢٧٦,٣٤٧    |                                                        |               |            |               |                |
| بند ٨- زيادة الدائنين والارصدة الدائنة                 | ٠             | ٠          | ٠             | ٢٨,٣٨٠,٢٩٣    |                                                        |               |            |               |                |
| تصل رابط طبق للتغيرات العام رقم (٢١) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧    |               |            |               |               |                                                        |               |            |               |                |
| <b>جملة مجموعة (٢)</b>                                 | ٠             | ٣٧,٣٦٩,٩٥٦ | ٣٧,٣٦٩,٩٥٦    | ٤٦,٦٥٦,٦٤٠    |                                                        |               |            |               |                |
| جملة الايرادات الرأسمالية المتوقعة                     | ١٤,٩٩٣,٠٠٠    | ٣٧,٢٨٤,٧٥٦ | ٥٢,٢٧٧,٧٥٦    | ٥٢,٢٧٧,٧٥٦    | بند ٢- زيادة المدينين والارصدة المدينة                 | ٠             | ٠          | ٠             | ٥١,٢٣٨,٦٩٧     |
|                                                        |               |            |               |               | بند ٣- نقص الدائنين والارصدة الدائنة                   | ١٤,٩٩٣,٠٠٠    | ٨٥,٢٠٠-    | ١٤,٩٠٧,٨٠٠    | ١٠٠,٣٩٠,٥٥٩    |
|                                                        |               |            |               |               | تصل رابط طبق للتغيرات العامة رقم (١١/٦) لسنة ٢٠١٨/٢٠١٧ |               |            |               |                |
|                                                        |               |            |               |               |                                                        |               |            |               |                |
| جملة تمويل التحويلات الراسمالية                        | ١٤,٩٩٣,٠٠٠    | ٣٧,٢٨٤,٧٥٦ | ٥٢,٢٧٧,٧٥٦    | ٥٢,٢٧٧,٧٥٦    | جملة التمويلات الراسمالية                              | ١٤,٩٩٣,٠٠٠    | ٣٧,٢٨٤,٧٥٦ | ٥٢,٢٧٧,٧٥٦    | ٥٢,٢٧٧,٧٥٦     |
| جملة تمويل الاستخدامات الاستثمارية                     | ١٠٠,٠٠٠       | ٠          | ١٠٠,٠٠٠       | ٩٩,٧٧٨        | جملة الاستخدامات الاستثمارية                           | ١٠٠,٠٠٠       | ٠          | ١٠٠,٠٠٠       | ٩٩,٧٧٨         |
| جملة الايرادات الراسمالية                              | ١٥,٠٠٩,٣٠٠    | ٣٧,٢٨٤,٧٥٦ | ٥٢,٣٧٧,٧٥٦    | ٥٢,٣٧٧,٥٣٤    | جملة الاستخدامات الراسمالية                            | ١٥,٠٠٩,٣٠٠    | ٣٧,٢٨٤,٧٥٦ | ٥٢,٣٧٧,٧٥٦    | ٥٢,٣٧٧,٥٣٤     |
| جملة ختامي الموازنة الجارية                            | ١١٨,٣٤٢,٠٠٠   | ٠          | ١١٨,٣٤٢,٠٠٠   | ٨٧,٧٦٦,٥١٠    | جملة ختامي الموازنة الجارية                            | ١١٨,٣٤٢,٠٠٠   | ٠          | ١١٨,٣٤٢,٠٠٠   | ٨٧,٧٦٦,٥١٠     |
| <b>الاجملى</b>                                         | ١٣٣,٤٣٥,٠٠٠   | ٣٧,٢٨٤,٧٥٦ | ١٧٠,٧١٩,٧٥٦   | ١٤٠,١٤٤,٠٤٤   | <b>الاجملى</b>                                         | ١٣٣,٤٣٥,٠٠٠   | ٣٧,٢٨٤,٧٥٦ | ١٧٠,٧١٩,٧٥٦   | ١٤٠,١٤٤,٠٤٤    |