

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

مرسوم بقانون

رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١١

بربط حساب ختامى موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات أرباب العهد

عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ ،

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ ،

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة وعلى

القوانين المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٩ بربط موازنة صندوق التأمين

الحكومى لضمانات أرباب العهد للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الاولى)

تعدل اعتمادات موازنة صندوق التأمين الحكومى لضمانات

أرباب العهد عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٣٤٥٩٥٣٢ جنيها (فقط

وقدره ثلاثة عشر مليونا واربعمئة وتسعة وخمسون الفا وخمسمائة واثمان

وثلاثون جنيها) .

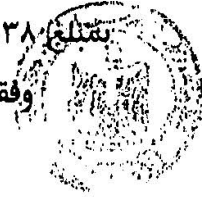
وذلك لمواجهة الزيادة التى وقعت بفائض العمليات الجارية بمبلغ

١٣٤٥٩٥٣٢ جنيها مقابل خفض اعتمادات النفقات الجارية والتحويلات

الجارية بمبلغ ٨٠١٨٩٤ جنيها وزيادة الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية

بمبلغ ١٢٦٥٢٦٣٨ جنيها .

وفقا لما اسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الصندوق



Waly

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامي موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات
أرباب العهد عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٨٥٤٣١٣١٩ جنيها (فقط
وقدره خمسة وثمانون مليوناً وأربعمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعة
عشر جنيها) .

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ
٥١٩٨١٠٦ جنيها (فقط وقدره خمسة ملايين ومائة وثمانية وتسعون ألفاً ومائة
وسنة جنيها) كلها نفقات جارية وتحويلات جارية .

(المادة الرابعة)

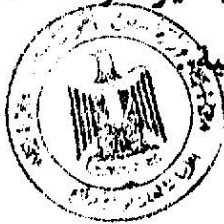
تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩
بمبلغ ٤٢٤١٧٦٣٨ جنيها (فقط وقدره اثنان وأربعون مليوناً وأربعمائة وسبعة
عشر ألفاً وستمائة وثمانية وثلاثون جنيها) .

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ
٣٧٢١٩٥٣٢ جنيها (فقط وقدره سبعة وثلاثون مليوناً ومائتان وتسعة عشر ألفاً
 وخمسمائة واثنان وثلاثون جنيها) .

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ
٤٣٠١٣٦٨١ جنيها (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليوناً وثلاثة عشر ألفاً وستمائة
واحد وثمانون جنيها) كلها تحويلات رأسمالية .



(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٤٣٠١٣٦٨١ جنيها (فقط وقدره ثلاثة وأربعون مليوناً وثلاثة عشر ألفاً وستمائة وواحد وثمانون جنيهاً) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة الثامنة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

المشير / حسين طنطاوى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة في ١١ المحرم سنة ١٤٣٣ هـ

الموافق ٦ ديسمبر سنة ٢٠١١ م

صورة مرسلة إلى السيد /

أمين عام مجلس الوزراء

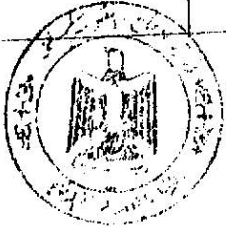
(دكتور / سامى سعد زغلول)

صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد

عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنبيه

الاستخدامات	ختمى ٢٠١٠/٢٠٠٩	الإيرادات	ختمى ٢٠١٠/٢٠٠٩
النفقات الجارية والتحويلات الجارية	٥١٩٨١٠٦	الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية	٤٢٤١٧٦٣٨
جملة الاستخدامات الجارية	٥١٩٨١٠٦	جملة الإيرادات الجارية	٤٢٤١٧٦٣٨
فائض العمليات الجارية الخسرى	٣٧٢١٩٥٣٢		
جملة ختمى الموازنة الجارية	٤٢٤١٧٦٣٨	جملة ختمى الموازنة الجارية	٤٢٤١٧٦٣٨
التحويلات الرأسمالية	٤٣٠١٣٦٨١	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٤٣٠١٣٦٨١
جملة الاستخدامات الرأسمالية	٤٣٠١٣٦٨١	جملة الإيرادات الرأسمالية	٤٣٠١٣٦٨١
إجمالي الاستخدامات	٨٥٤٣١٣١٩	إجمالي الإيرادات	٨٥٤٣١٣١٩



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠				
قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٠٩/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٨٢٢٤٨٠	٨٢٢٤٨٠	٠	٠
الاصول الثابتة	٤٩٩٧٦٩	٤٦٣٨٥٣	٣٥٩١٦	٨
مخصص اهلاك (-)				
صافي الاصول الثابتة	٣٢٢٧١١	٣٥٨٦٢٧	٣٥٩١٦ -	١٠ -
مشروعات تحت التنفيذ	٢٣٥٣٣٣٥٣٤	١٩٩٦٦١٧١٥	٣٥٦٧١٨١٩	١٨
استثمارات مالية	٠	٠	٠	٠
اقراض طويل الاجل	٢٣٥٦٥٦٢٤٥	٢٠٠٠٢٠٣٤٢	٣٥٦٣٥٩٠٣	١٨
جملة الاصول طويلة الاجل (١)				
المخزون	٣٧٠١٠٧٩٥	٣٦٩٤٤٠٥١	٦٦٧٤٤	٠
المدينون	٥٨٨٦٤٨٧	٤٩٢٠٧١٦	٩٦٥٧٧١	٢٠
حسابات مدينة مختلفة	٩٢٩٩٤٨٩	٧٢٥٧٦١٧	٢٠٤١٨٧٢	٢٨
نقدية بالبنوك والصندوق	٠	٠	٠	٠
حسابات دائنة (شاذة)	٥٢١٩٦٧٧١	٤٩١٢٢٣٨٤	٣٠٧٤٣٨٧	٦
جملة الاصول المتداولة (أ)				
الدائنون	١٨٨٤٥٦٧	١٧٥٨٥٩٣	١٢٥٩٧٤	٧
حسابات دائنة مختلفة	٠	٠	٠	٠
مخصصات بخلاف الاهلاك	٥١٣٣٣٩٢	٣٨٠٧١٥٤	١٣٢٦٢٣٨	٣٥
بنوك دائنة	٠	٠	٠	٠
حسابات مدينة (شاذة)	٠	٠	٠	٠
جملة الخصوم المتداولة (ب)	٧٠١٧٩٥٩	٥٥٦٥٧٤٧	١٤٥٢٢١٢	٢٦
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	٤٥١٧٨٨١٢	٤٣٥٥٦٦٣٧	١٦٢٢١٧٥	٤
جملة المال المستثمر ويتم تمويله على النحو التالي	٢٨٠٨٣٥٠٥٧	٢٤٣٥٧٦٩٧٩	٣٧٢٥٨٠٧٨	١٥
راس المال	٢٨٠٨٣٥٠٥٧	٢٤٣٥٧٦٩٧٩	٣٧٢٥٨٠٧٨	١٥
الاحتياطيات والفائض المرحل	٠	٠	٠	٠
العجز المرحل	٠	٠	٠	٠
الالتزامات طويلة الاجل	٠	٠	٠	٠
جملة تمويل المال المستثمر	٢٨٠٨٣٥٠٥٧	٢٤٣٥٧٦٩٧٩	٣٧٢٥٨٠٧٨	١٥

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٠ / ٢٠٠٩

قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية / صندوق التأمين الحكومي لضمان أرباب العهد

المبالغ بالجنية

البيان	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط الجارى	٢٠٩٢٧٥٤٤	١٧٥٥١٨١٤	٣٣٧٥٧٣٠	١٩
<u>يخصم :</u>				
الاجور	٠	٠	٠	٠
المستلزمات السلعية	٠	٠	٠	٠
المستلزمات الخدمية	٧٣٨٠	٣٧٥٠٨	٣٠١٢٨-	٨٠-
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	٧٣٨٠	٣٧٥٠٨	٣٠١٢٨-	٠
ربح (خسارة) النشاط الجارى	٢٠٩٢٠١٦٤	١٧٥١٤٣٠٦	٣٤٠٥٨٥٨	١٩
<u>يضاف :</u>				
ايرادات اوراق مالية	٢١٢٢١٥٢٤	١٧٩٨٧٠٧٩	٣٢٣٤٤٤٥	١٨
ايرادات تحويلية جارية	٢٦٨٥٧٠	٢٣٩٨١١	٢٨٧٥٩	١٢
<u>يخصم :</u>				
مصرفات تحويلية جارية	٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠-	١-
مصرفات تحويلية جارية تخصيصية	١٦٢٢١٢٧	٦٣٣٠٣٧	٩٨٩٠٩٠	١٥٦
اجمالى الربح	٣٧٢٨٨١٣١	٣١٥٥٨١٥٩	٥٧٢٩٩٧٢	١٨
الاعانات	٠	٠	٠	٠
اجمالى الربح بعد الاعانات	٣٧٢٨٨١٣١	٣١٥٥٨١٥٩	٥٧٢٩٩٧٢	١٨
الاهلاك	٦٨٥٩٩	٥٩٠٠٣	٩٥٩٦	١٦
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	٣٧٢١٩٥٣٢	٣١٤٩٩١٥٦	٥٧٢٠٣٧٦	١٨
الفوائد	٠	٠	٠	٠
صافى الربح قبل الضرائب	٣٧٢١٩٥٣٢	٣١٤٩٩١٥٦	٥٧٢٠٣٧٦	١٨
الضرائب	٠	٠	٠	٠
صافى الربح بعد الضرائب	٣٧٢١٩٥٣٢	٣١٤٩٩١٥٦	٥٧٢٠٣٧٦	١٨

صندوق التأمين الحكومى لضمان ارباب العهد
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيــــــــــــــــان	الربط السنى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		<u>الاجور</u>	.	.	.	.
	١	<u>## أجور نقدية</u>	.	.	.	.
١	١	*الوظائف الدائمة			.	
٢	١	*المكافآت الشاملة			.	
٣	١	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم			.	
٤	١	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية			.	
٥	١	*المكافآت			.	
٦	١	*الرواتب والبدايات			.	
٧	١	*مزاي نقدية			.	
	٢	<u>##مزايا عينية</u>	.	.	.	.
١	٢	*تكلفة اغذية للعاملين			.	
٢	٢	*تكلفة ملابس للعاملين			.	
٣	٢	*تكلفة نقل للعاملين			.	
٤	٢	*تكلفة علاج طبى للعاملين			.	
٥	٢	*تكلفة خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين			.	
٧	٢	*مزاي عينية اخرى			.	
	٣	<u>##مزايا تأمينية</u>	.	.	.	.
١	٣	*حصه الهيئة فى تأمين الشيوخوخة			.	
٢	٣	*حصه الهيئة فى التأمين ضد المرض			.	
٣	٣	*حصه الهيئة فى تأمين اصابات العمل			.	
٥	٣	* حصه الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت			.	
٦	٣	*حصه الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة			.	
٧	٣	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعاية اطفالهن			.	
		<u>##اعتماد اجمالى</u>			.	
		<u># المستبعد</u>			.	
		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			.	
		اعتمادات مطلوب اقرارها			.	

صندوق التأمين الحكومى لضمان ارباب العهد
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيــــــــــــــــان	الربط السئوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		النفقات الجارية والتحويلات الجارية	٦٠٠٠٠٠٠	- ٨٠١٨٩٤	٥١٩٨١٠٦	٥١٩٨١٠٦
١		#مستلزمات سلعية	.	.	.	.
١	١	*خامات			.	
١	٢	*وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل			.	
١	٣	*وقود وزيوت لسيارات الركوب			.	
١	٤	*قطع غيار ومهمات			.	
١	٥	*مواد تعبئة وتغليف			.	
١	٦	*مخلفات			.	
١	٧	*ادوات كتابية وكتب			.	
١	٨	*مياه وانارة			.	
١	٩	*نفقات شراء واقتناء ما يتم استخدامه من اراضى مخصصه			.	
١	١٠	* مستلزمات سلعيه اخرى			.	
		#اعتماد اجمالى			.	
		# المستبعد			.	
٢		#مستلزمات خدمية	٩٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠	٧٣٨٠
٢	١	*نفقات صيانة	٥٠٠٠		٥٠٠٠	.
٢	٢	*نفقات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			.	
٢	٣	*خدمات ابحاث وتجارب			.	
٢	٤	*نشر وطبع واعلان ودعاية واستقبال			.	
٢	٥	*نقل وانتقالات عامة ومواصلات			.	
٢	٦	*تاجير معدات ووسائل نقل			.	
٢	٧	*تكاليف خدمات المصالح	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	٥٠٠٠
٢	٨	*اشترابات وضرائب ورسوم مدفوعه لحكومات اجنبية			.	
٢	٩	*نفقات خدمية لغير العاملين ومواطنى جمهورية مصر العربية			.	
٢	١٠	*تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى			.	
٢	١١	*تكاليف البرامج التدريبية			.	
٢	١٢	*نفقات سرية وغير منتظرة			.	
٢	١٣	*نفقات خدمية متنوعة	٧٠٠٠٠		٧٠٠٠٠	٢٣٨٠
		#اعتماد اجمالى			.	
		# المستبعد			.	
٣		#مشتريات بغرض البيع	.	.	.	.
٣	١	*مشتريات محلية			.	
٣	٢	*مشتريات خارجيه			.	
		# المستبعد			.	
٤		#التحويلات الجارية	٣٦٠٠٠٠٠	.	٣٦٠٠٠٠٠	٣٥٦٨٥٩٩
٤	١	*ضرائب ورسوم سلعية			.	
٤	٢	*الاهلاك وتسوية مصروفات الصيانة	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	٦٨٥٩٩
٤	٣	*الايجار			.	
٤	٤	*فرق الايجار المحسوب			.	
٤	٥	*فوائد محلية	.	.	.	.
٤	٥	×تسدد لبنك الاستثمار القومى			.	
٤	٥	×تسدد للبنوك			.	
٤	٥	×تسدد لجهات اخرى			.	
٤	٦	*فوائد خارجيه			.	
٤	٧	*فرق الفوائد المحسوبة			.	
٤	٨	*فرق تقويم التغير فى مخزون الانتاج التام والمشروعات التامة			.	
٤	٩	*فرق تقويم التغير فى مخزون البضائع بغرض البيع			.	
٤	١٠	*فوائد سندات حملة الاسهم			.	
٤	١١	*تحويلات جارية اخرى	٣٥٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠
		#اعتماد اجمالى			.	
		# المستبعد			.	

صندوق التأمين الحكومي لضمان ارباب العهد
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنوي	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلي	بند	
					مجموعة	
#التحويلات الجارية التخصيصية	٢٣١٠٠٠٠	٠	٢٣١٠٠٠٠	١٦٢٢١٢٧	٥	
*تبرعات			٠		٥	١
*اعانات للغير			٠		٥	٢
*تقلبات اسعار العملات الاجنبية			٠		٥	٣
*تعويضات وغرامات			٠		٥	٤
*ديون معدومة			٠		٥	٥
*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٧٠٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠٠	١٣٦٨٧٦٤	٥	٦
*ضرائب عقارية			٠		٥	٧
*خسائر رأسمالية			٠		٥	٨
*مصرفات سنوات سابقة			٠		٥	٩
*تحويلات جارية تخصيصية اخرى	٦١٠٠٠٠		٦١٠٠٠٠	٢٥٣٣٦٣	٥	١٠
#اعتماد اجمالي			٠			
# المستبعد			٠			
# مصرفات تامينية			٠		٦	
#اعتماد اجمالي على مستوى النفقات			٠			
# المستبعد على مستوى النفقات			٠			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠			
اعتمادات مطلوب اقرارها		٨٠١٨٩٤ -	٨٠١٨٩٤ -			
جملة الاستخدامات الجارية	٦٠٠٠٠٠٠	٨٠١٨٩٤ -	٥١٩٨١٠٦	٥١٩٨١٠٦		
فائض العمليات الجارية	٢٣٧٦٠٠٠٠	١٣٤٥٩٥٣٢	٣٧٢١٩٥٣٢	٣٧٢١٩٥٣٢		
— تغطية خسائر سنوات سابقة			٠			
١ — الضرائب الدخلية			٠			
٢ — الفائض المحتجز	٢٣٧٦٠٠٠٠	٠	٢٣٧٦٠٠٠٠	٣٧٢١٩٥٣٢		
٣ احتياطي تمويل المشروعات			٠			
٤ احتياطي عام			٠			
٥ احتياطي سداد القروض والمساهمات			٠			
٦ احتياطي ارتفاع اسعار الاصول			٠			
٧ احتياطيات اخرى	٢٣٧٦٠٠٠٠		٢٣٧٦٠٠٠٠	٣٧٢١٩٥٣٢		
٨ فائض مرحل			٠			
٣ — الفائض الموزع	٠	٠	٠	٠		
١ حصة العاملين			٠			
٣ حصة المساهمين			٠			
٥ فائض حكومة			٠			
— اخرى			٠			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠			
اعتمادات مطلوب اقرارها		١٣٤٥٩٥٣٢	١٣٤٥٩٥٣٢			
اجمالي الموازنة الجارية	٢٩٧٦٠٠٠٠	١٢٦٥٧٦٣٨	٤٢٤١٧٦٣٨	٤٢٤١٧٦٣٨		

صندوق التأمين الحكومى لضمان ارباب العهد
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيــــــــــــــــان	الربط السنى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		الايادات الجارية والتحويلات الجارية	٢٩٧٦.٠٠٠	١٢٦٥٧٦٣٨	٤٢٤١٧٦٣٨	٤٢٤١٧٦٣٨
١		#ايادات الخدمات			٠	
٢		#ايادات ورسوم متنوعة			٠	٣.٥١٠
٣		#ايادات النشاط الجارى	٩٢.٠٠٠٠٠	٠	٩٢.٠٠٠٠٠	٢٠.٨٩٧.٠٣٤
٣	١	* صافى مبيعات انتاج تام			٠	
٣	٢	* ايرادات تشغيل للغير			٠	
٣	٣	* خدمات مباءة			٠	
٣	٤	* بضائع بغرض البيع			٠	
٣	٥	* ايرادات مشروعات التعمير			٠	
٣	٦	* مخلفات انتاج			٠	
٣	٧	* ايرادات اخرى متنوعة	٩٢.٠٠٠٠٠		٩٢.٠٠٠٠٠	٢٠.٨٩٧.٠٣٤
٤		#اعانات			٠	
٥		#ايادات اوراق مالية	١٩.٠٠٠٠٠٠	٠	١٩.٠٠٠٠٠٠	٢١٢٢١٥٢٤
٥	١	* ارباح اوراق مالية	١٩.٠٠٠٠٠٠		١٩.٠٠٠٠٠٠	٢١٢٢١٥٢٤
٥	٢	* فوائد السندات			٠	
٥	٣	* الحصة فى ارباح الشركات التابعة			٠	
٥	٤	* اخرى			٠	
٦		#ايادات تحويلية جارية	١٥٦.٠٠٠٠	٠	١٥٦.٠٠٠٠	٢٦٨٥٧٠
٦	١	* فوائد دائنة	١٥.٠٠٠٠٠		١٥.٠٠٠٠٠	٢٠.٩٢٥٥
٦	٢	* ايجارات دائنة	٦.٠٠٠٠		٦.٠٠٠٠	٥٩٣١٥
٦	٣	* تعويضات وغرامات			٠	
٦	٤	* معونات ومنح جارية			٠	
٦	٥	* ارباح راسمالية			٠	
٦	٦	* ايرادات سنوات سابقة			٠	
٦	٧	* ايرادات متنوعة			٠	
٦	٨	* فروق اليجار المحسوبة			٠	
٦	٩	* فروق الفوائد المحسوبة			٠	
٦	١٠	* تقلبات اسعار العملات الاجنبية			٠	
٧		#ايادات تامينية	٠	٠	٠	٠
١		اشتراكات تامينية			٠	
٢		عائد الاستثمار			٠	
		المستبعد			٠	
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠	
		اعتمادات مطلوب اقرارها		١٢٦٥٧٦٣٨	١٢٦٥٧٦٣٨	
		عجز العمليات الجارية			٠	
		اعتمادات مطلوب اقرارها			٠	
		اجمالى الموازنة الجارية	٢٩٧٦.٠٠٠	١٢٦٥٧٦٣٨	٤٢٤١٧٦٣٨	٤٢٤١٧٦٣٨

عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى		
					بنء	مجموعة
الاستخدامات الاستثمارية	٥	.	٥	.		
مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية	٥	.	٥	.		
الايرادات الرأسمالية المتنوعة	٥	.	٥	.		
#التمويل الذاتى	٥	.	٥	.	١	
* احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية			.		١	
* احتياطى عام			.		١	
* احتياطى ارتفاع اسعار اصول			.		١	٦
*احتياطيات اخرى			.		١	٧
*فائض مرحل			.		١	٨
*مخصص اهلاك	٥		٥	.	١	٩
*مخصصات بخلاف الاهلاك			.		١	١٠
*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة			.		١	١١
*موارد اخرى للتمويل الذاتى			.		١	١٢
تعديلات ربط طبقا للتاشيرات العامة			.			
#ايرادات تحويلية راسمالية	.	.	.	.	٢	
*معونات ومنح راسمالية	.	.	.	.	٢	
محلية			.		٢	١
خارجية			.		٢	٢
ايرادات تحويلية راسمالية اخرى			.			
مساهمة من الخزانة العامة			.			٣
باقى بنود المجموعة	.	.	.	.		
*النقص فى المخزون السلعى			.		٥	٤
*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية			.		٥	٧
*زيادة الداننين والارصدة الدائنة			.		٥	٨
* بنود اخرى			.			
تعديلات ربط طبقا للتاشيرات العامة			.			
#القروض طويلة الاجل	.	.	.	.		
*قروض محلية	.	.	.	.	١	
xمن بنك الاستثمار القومى	.	.	.	.	١	٢
xمن مصادر اخرى	.	.	.	.	١	٤
*قروض خارجية	.	.	.	.	٢	
*تسهيلات انتمانية	.	.	.	.	٣	
محلية			.			١
خارجية			.			٢
تعديلات ربط طبقا للتاشيرات العامة			.			

صندوق التأمين الحكومى لضمان ارباب العهد
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	بند	مجموعة
٤٣٠١٣٦٨١	٤٣٠١٣٦٨١	١٥٥٠٣٦٨١	٢٧٥١٠٠٠٠	<u>التحويلات الرأسمالية</u>		
٤٣٠١٣٦٨١	٤٣٠١٣٦٨١	١٥٥٠٣٦٨١	٢٧٥١٠٠٠٠	<u>مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية</u>		
٤٣٠١٣٦٨١	٤٣٠١٣٦٨١	١٥٥٠٣٦٨١	٢٧٥١٠٠٠٠	<u>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
٣٨٦٥٦٨٩٥	٣٨٦٥٦٨٩٥	١٣١٤٦٨٩٥	٢٥٥١٠٠٠٠	<u>#التمويل الذاتى</u>	١	
٣٧٢١٩٥٣٢	٢٣٧٦٠٠٠٠		٢٣٧٦٠٠٠٠	*احتياطات	١	٧
	٠			*فائض مرحل	١	٨
٦٨٥٩٩	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	*مخصص اهلاك	١	٩
١٣٦٨٧٦٤	١٧٠٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١	١٠
	٠			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١	١١
	٠			*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١	١٢
	١٣١٤٦٨٩٥	١٣١٤٦٨٩٥		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
٤٣٥٦٧٨٦	٤٣٥٦٧٨٦	٢٣٥٦٧٨٦	٢٠٠٠٠٠٠	<u>#ايرادات تحويلية راسمالية</u>	٢	
	٠			* المحصل من اقساط القروض	١	
	٠			*مساهمات	٢	٣
٤٣٥٦٧٨٦	٢٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠	باقى البنود		
	٠			*النقص فى المخزون السلعى	٥	٤
٤١٩٢٢٦٤	١٦٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠	*نقص المدنيين والارصدة المدينة والنقدية		٧
١٦٤٥٢٢	٤٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨
	٠			* بنود اخرى		
	٢٣٥٦٧٨٦	٢٣٥٦٧٨٦		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
٠	٠	٠	٠	<u>#القروض طويلة الاجل</u>		
٠	٠	٠	٠	*قروض محلية	١	
	٠			من الخزانة العامة	١	١
	٠			من بنك الاستثمار القومى	١	٢
	٠			من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	١	٣
	٠			من مصادر اخرى	١	٤
	٠			*قروض خارجية	٢	
	٠			*تسهيلات الائتمانية		
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		

صندوق التأمين الحكومى لضمان ارباب العهد
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى		
					بند	مجموعة
<u>التحويلات الرأسمالية</u>	٢٧٥١.٠٠٠	١٥٥.٣٦٨١	٤٣.١٣٦٨١	٤٣.١٣٦٨١		
<u>#الإقراض</u>	.	.	.	.	١	
<u>* لجهات محلية</u>	.	.	.	.	١	
لبنك الاستثمار القومى			.	.		
لجهات اخرى محلية			.	.		
<u>* لجهات اجنبية</u>			.	.	٢	
<u>#سداد القروض</u>	.	.	.	.	٢	
<u>*محلية</u>	.	.	.	.	٢	١
<u>* لبنك الاستثمار القومى</u>			.	.	٢	
<u>* للخزانة العامة</u>			.	.	٢	
<u>* للبنوك</u>			.	.	٢	
<u>* لجهات اخرى</u>			.	.	٢	
<u>*خارجية</u>	.	.	.	.	٢	٢
<u>* لجهات اجنبية</u>			.	.	٢	١
<u>* لجهات محلية</u>			.	.	٢	٢
<u>#الاستثمارات المالية</u>	٢٥٥١.٠٠٠	.	٢٥٥١.٠٠٠	٣٩٨٦٤.٠٨٤	٣	
<u>*استثمارات فى سندات حكومية</u>			.	.	٣	١
<u>*استثمارات فى اوراق مالية محلية</u>	٢٥٥١.٠٠٠	.	٢٥٥١.٠٠٠	٣٩٨٦٤.٠٨٤	٣	٢
<u>* فى شركات القطاع العام</u>	٢٥٥١.٠٠٠		٢٥٥١.٠٠٠	٣٩٨٦٤.٠٨٤		
<u>* فى شركات قطاع الاعمال</u>			.	.		
<u>* اخرى</u>			.	.		
<u>استثمارات مالية اخرى</u>			.	.	٣	
<u>#الاستثمارات العقارية</u>			.	.	٤	
<u>#التغيرات فى الارصدة</u>	٢.٠٠٠.٠٠٠	.	٢.٠٠٠.٠٠٠	٣١٤٩٥٩٧	٥	
<u>*الزيادة فى المخزون السلعى</u>			.	.	٥	١
<u>*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية</u>	١٩.٠٠٠.٠٠٠		١٩.٠٠٠.٠٠٠	٣.٧٤٣٩٠	٥	٢
<u>*نقص الدائنين والارصدة الدائنة</u>	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	٧٥٢.٠٧	٥	٣
<u>#تحويلات رأسمالية اخرى</u>			.	.	٦	
<u>#عجز العمليات الجارية (مرحل)</u>			.	.	٧	
تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		١٥٥.٣٦٨١	١٥٥.٣٦٨١			