

الموازنات

الجارية والرأسمالية

لبنوك

التنمية والائتمان الزراعى

للعام المالى ٢٠١٤ / ٢٠١٥

الموازنات

الجارية والراسمالية

لبنك التنمية والائتمان الزراعى

وجه قبلى

التكاليف والمصروفات / الإيرادات بنك التنمية الزراعى وجه قبلى

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٠	٠	بند ١- إجمالى مبيعات إنتاج تام		٠	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢- إجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٥٥٠	٥٥٠	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٢٤٠٠	٢٤٠٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٧١٨٠٠	٧٣٠٠٠	بند ٤- خدمات مباعه	٥٠	٥٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٠	٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٣٠٠٠	٣٥٠٠	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	١٠٠٠	١٥٠٠	بند ٦- أدوات كتابية
١٦١٠٠٠	١٦٧٠٠٠٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى		٠	أخرى
١٦٨١٨٠٠	١٧٤٣٠٠٠	جملة مج ١	٧٠٠٠	٨٠٠٠	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	٨٣٧٠٠٠	٩٠٠٠٠	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			٨٩٠٠٠	١٠٠٠٠٠	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٢٦٠٠٠	٢٣٠٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٨٦٠٠٠٠	٨٣٠٠٠٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش- قابضة	٠	٠	- خارجيه
٠	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش- شقيقه	٢٠٠٠	٢٠٠٠	بند ٤- إيجار عقارات (أراضى ومبانى)
٢٠٠٠	٢٠٠٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	٢٠٠	٢٠٠	بند ٥- ضرائب عقارية
٠	٠	بند ٤- فوائد قروض ش- قابضة/تابعه/شقيقه	١٣٠٠	١٣٠٠	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٠	٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			٩٧٨٥٠٠	٩٥٦٥٠٠	جملة مج ٣
			٠	٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
٢٠٠٠	٢٠٠٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٨٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	٥٠٠	٥٠٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
١٦٢٠٠	٢٠٠٠٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٠	٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
١٦٢٠٠	٢٠٠٠٠	جملة مج ٤	٨٥٥٠٠	٢٠٠٥٠٠	جملة مج ٥
١٧٠٠٠٠٠	١٧٦٥٠٠٠	جملة الإيرادات	١٩٠٨٠٠٠	٢٠٦٥٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات
٢٠٨٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	الخسائر		٠	الأرباح
١٩٠٨٠٠٠	٢٠٦٥٠٠٠	الإجمالى	١٩٠٨٠٠٠	٢٠٦٥٠٠٠	الإجمالى

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور بنك التنمية الزراعى وجه قبلى

القيمة بالآلف جنيهه

تكاليف	عدد	الربط التقديرى	
			بند (١) أجور نقدية نوع ١ - الوظائف الدائمة
		٢٦٠٣	ممتازة
		٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادى)
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
		١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
		١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
		١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
		٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
		٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
		٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
٢٠٠٠٠٠	٨١٩٨		جملة الوظائف الدائمة
٠			كادر خاص
٠			العلاوة التشجيعية
٠			فروق المرتبات
٢٠٠٠٠٠			صافى نوع (١) الوظائف الدائمة
٥٠٠			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٢٩٤٥٠٠			نوع ٥ - المكافآت
٢١٠٠٠٠			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
١١٨٠٠٠			نوع ٧ - مزايا نقدية
٨٢٣٠٠٠			جملة الأجور نقدية
٢٥٠٠٠			بند (٢) مزايا عينية
٥٢٠٠٠			بند (٣) تأمينات اجتماعية
			اعتماد اجمالى للأصول غير المالية (الاستثمارات)
٩٠٠٠٠٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
٩٠٠٠٠٠			صافى الأجور
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	٨١٩٨		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل بنك التنمية الزراعي وجه قبلى

القيمة بالآلف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
١٦٨١٨٠٠	١٧٤٣٠٠٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
١٦٨١٨٠٠	١٧٤٣٠٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٧٠٠٠	٨٠٠٠	خامات
٨٣٧٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	اجور
٩٧٨٥٠٠	٩٥٦٥٠٠	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
١٨٢٢٥٠٠	١٨٦٤٥٠٠	جملة تكلفة الايرادات
-١٤٠٧٠٠	-١٢١٥٠٠	مجل الربح / الخسارة
٢٠٠٠	٢٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد
١٦٢٠٠	٢٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى
٨٥٥٠٠	٢٠٠٥٠٠	اعباء وخسائر
-٢٠٨٠٠٠	-٣٠٠٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٠	٠	ضرائب الدخل
-٢٠٨٠٠٠	-٣٠٠٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٨٣٧.٠٠٠	٩.٠٠٠.٠٠٠	الاجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
٨٦.٠٠٠.٠	٨٣.٠٠٠.٠	الفـــــــــــــــــــــوائد
٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	ايجار عــــــــــــــــقارات
٢٠٠	٢٠٠	ضرائب عــــــــــــــــقارية
-١٤٠.٧٠٠	-١٢١٥.٠٠	مجمـل الربح / (الخسارة)
٧٢١٥.٠٠	٧١٠.٧٠٠	جملــة الفائض الاجتماعي
١٥٥٨٥.٠٠	١٦١٠.٧٠٠	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

بنك التنمية الزراعى وجه قبلى

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتى		
			- احتياطات		
			بند ٥ - الفائض المرحل		
			بند ٦ - مخصص الإهلاك		
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك		
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتى		
	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	جملة مج ١		
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)		
			بند ٣- مساهمات من هيئات		
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى		
			استرداد فائض التمويل الداتى		
			جملة مج ٢		
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢		
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى		
			بند ٤- من مصادر أخرى		
			جملة مج ١		
			مج ٢- القروض الخارجية		
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية		
			بند ٢- تسهيلات أجنبية		
			جملة مج ٣		
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣		
جملة الاستخدامات	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

بنك التنمية الزراعى وجه قبلى

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- الإقراض			مج ١- التمويل الذاتى		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	٠ - احتياطي شراء سندات	٠	٠
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٠ - باقى احتياطيـات	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٢٣٠٠٠	٢٦٠٠٠
مج ٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٢٠٠٠٠	٨٥٠٠٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتى	١٠٢٠٠	١٣٤٠٠٠
٠ - لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
٠ - للخرانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	٣٢٥٠٠٠	٢٤٥٠٠٠
٠ - للبنوك	٠	٠	مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
٠ - لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	٠	٠ - التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦- نقص ٠١ مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٠	٠
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٠	٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	مج ١ + مج ٢	٣٢٥٠٠٠	٢٤٥٠٠٠
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	مج ١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتى	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١- زيادة المخزون السلى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٠	٠	مج ٣- التسهيلات الإئتمانية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٠	٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٣٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	٣٢٥٠٠٠	٢٤٥٠٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	٣٢٥٠٠٠	٢٤٥٠٠٠

الموازنات

الجارية والراسمالية

لبنك التنمية والائتمان الزراعى

وجه بحرى

التكاليف والمصروفات / الإيرادات بنك التنمية الزراعي وجه بحري

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٠	٠	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	٠	٠	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	١٥٠٠	١٥٠٠	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٢٥٠٠	٢٥٠٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٧٢٠٠٠	١١٠٠٠٠	بند ٤- خدمات مياحة	١٠٠٠	١٠٠٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٠	٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٣٠٠٠	٣٠٠٠	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	١٠٠٠	١٠٠٠	بند ٦- أدوات كتابية
٢٣٨٥٠٠٠	٢٩١٢٠٠٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى		٠	أخرى
٢٤٥٧٠٠٠	٣٠٢٢٠٠٠	جملة مج ١	٩٠٠٠	٩٠٠٠	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	١١٢٠٠٠٠	١٥٦٠٠٠٠	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			١١١٩٠٠	١١٢٢٥٠	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٣٥٠٠٠	٤١٥٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	١٤٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة		٠	- خارجية
٠	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٥٠٠٠	٤٥٠٠	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
٣٠٠٠	٥٠٠٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	٧٥٠	٧٥٠	بند ٥- ضرائب عقارية
٠	٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقة	٣٠٠٠	٢٠٠٠	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٠	٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			١٥٥٥٦٥٠	١٥٦١٠٠٠	جملة مج ٣
			٠	٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
٣٠٠٠	٥٠٠٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٩٩٥٠٠	١٥٠٠٠٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	٥٠٠	٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
٤٠٠٠٠	٥٣٠٠٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٠	٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
٤٠٠٠٠	٥٣٠٠٠	جملة مج ٤	١٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	جملة مج ٥
٢٥٠٠٠٠٠	٣٠٨٠٠٠٠	جملة الإيرادات	٢٧٨٤٦٥٠	٣٢٨٠٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات
٢٨٤٦٥٠	٢٠٠٠٠٠	الخسائر	٠	٠	الأرباح
٢٧٨٤٦٥٠	٣٢٨٠٠٠٠	الإجمالي	٢٧٨٤٦٥٠	٣٢٨٠٠٠٠	الإجمالي

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور بنك التنمية الزراعى وجه بحرى

القيمة بالف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديرى	
			بند (١) أجور نقدية نوع ١ - الوظائف الدائمة
		٢٦٠٣	ممتازة
		٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادى)
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
		١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
		١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
		١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
		٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
		٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
		٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
٣٣٥٠٠٠	١١٥٠٠		جملة الوظائف الدائمة
٠			كادر خاص
٠			العلوة التشجيعية
٠			فروق المرتبات
٣٣٥٠٠٠			صافى نوع (١) الوظائف الدائمة
٥٠٠			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتتحمل الشركة أجورهم
			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٤٥٤٠٠٠			نوع ٥ - المكافآت
٣٤٦٠٠٠			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٢٩٩٥٠٠			نوع ٧ - مزايا نقدية
١٤٣٥٠٠٠			جملة الأجور نقدية
٤٥٠٠٠			بند (٢) مزايا عينية
٨٠٠٠٠			بند (٣) تأمينات اجتماعية
			اعتماد اجمالى للأصول غير المالية (الاستثمارات)
١٥٦٠٠٠٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
١٥٦٠٠٠٠			صافى الأجور
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	١١٥٠٠		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل بنك التنمية الزراعي وجه بحري

القيمة بالآلف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيــــــــــــــــان
٢٤٥٧.٠٠٠	٣٠.٢٢.٠٠٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
٢٤٥٧.٠٠٠	٣٠.٢٢.٠٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٩.٠٠٠	٩.٠٠٠	خــــــــــــــــامات
١١٢.٠٠٠	١٥٦.٠٠٠	اــــــــــــــــجور
١٥٥٥٦٥٠	١٥٦١.٠٠٠	مــــــــــــــــصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٢٦٨٤٦٥٠	٣١٣.٠٠٠	جملة تكلفة الايرادات
-٢٢٧٦٥٠	-١٠.٨.٠٠٠	مجل الربح / الخسارة
٣.٠٠٠	٥.٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد
٤.٠٠٠	٥٣.٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى
١٠.٠٠٠	١٥.٠٠٠	اعباء وخسائر
-٢٨٤٦٥٠	-٢٠.٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٠	٠	ضرائب الدخل
-٢٨٤٦٥٠	-٢٠.٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

بنك التنمية الزراعى وجه بحرى

القيمة بالالف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البیان
٢٤٥٧.٠٠	٣٠٢٢.٠٠	قيمة الانتاج بسعر السوق
.	.	اعانات
٣.٠٠	٢.٠٠	ضرائب ورسوم
٢٤٥٤.٠٠	٣٠٢٠.٠٠	قيمة الانتاج بتكلفة عوامل الانتاج
١٢٠٩.٠٠	١٢١٢٥٠	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة
٢٣٣٣١.٠٠	٢٨٩٨٧٥٠	القيمة المضافة الاجمالية
٣٥.٠٠	٤١٥.٠٠	الاهلاك والاستهلاك
٢٢٩٨١.٠٠	٢٨٥٧٢٥٠	القيمة المضافة الصافية

توزيعات القيمة المضافة الصافية

١١٢.٠٠٠	١٥٦.٠٠٠	الأجــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
١٤.٠٠٠٠	١٤.٠٠٠٠	الفرـــــــــــــق
٥٠٠	٤٥٠	إيجار عقــــــــارات
٧٥.	٧٥.	مصاريف عقــــــــارية
-٢٢٧٦٥.	-١٠.٨٠٠	مجموع الربح / (الخسارة)
١١٧٨١٠٠	١٢٩٧٢٥٠	قيمة الفائض الاجتماعي
٢٢٩٨١٠٠	٢٨٥٧٢٥٠	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

بنك التنمية الزراعى وجه بحرى

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠
			مج ١- التمويل الذاتى		
			- احتياطات		
			بند ٥ - الفائض المرحل		
			بند ٦ - مخصص الإهلاك		
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك		
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتى	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠
			جملة مج ١	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)		
			بند ٣- مساهمات من هيئات		
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى		
			استرداد فائض التمويل الدائى		
			جملة مج ٢		
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى		
			بند ٤- من مصادر أخرى		
			جملة مج ١		
			مج ٢- القروض الخارجية		
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية		
			بند ٢- تسهيلات أجنبية		
			جملة مج ٣		
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣		
جملة الاستخدامات	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

بنك التنمية الزراعى وجه بحرى

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
		<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>			<u>التحويلات الرأسمالية</u>
		مج ١- التمويل الذاتى			مج ١- الإقراض
٠	٠	- احتياطي شراء سندات	٠	٠	بند ١- إقراض لجهات محلية
٠	٠	- باقى احتياطات	٠	٠	بند ١- إقراض لجهات أجنبية
٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠	جملة مج ١
٣٥٠٠٠	٤١٥٠٠	بند ٦ - مخصص الإهلاك			
٩٩٥٠٠	١٥٠٠٠٠	بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك			مج ٢- سداد القروض
٢١٥٠٠٠	٥٣٥٠٠	بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتى			بند ١- سداد قروض محلية
			٠	٠	- لبنك الإستثمار القومى
٣٤٥٠٠٠	٢٤٥٠٠٠	جملة مج ١	٠	٠	- للخزانة العامة
		مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية	٠	٠	- للبنوك
٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠	- لجهات أخرى
٠	٠	- التغير فى الأرصدة	٠	٠	جملة بند ١
٠	٠	بند ٦- نقص ١٠ مالية واستثمارات أخرى			
٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ٢- سداد قروض خارجية
٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠	جملة مج ٢
٠	٠	بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى			
٠	٠	جملة مج ٢			مج ٣- استثمارات مالية
		جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٠	٠	بند ١- استثمارات فى سندات حكومية
٣٤٥٠٠٠	٢٤٥٠٠٠	مج ١ + مج ٢	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية
			٠	٠	بند ٣- استثمارات أجنبية
		<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>	٠	٠	بند ٤- استثمارات مالية أخرى
		مج ١- القروض المحلية	٤٥٠٠٠	٤٥٠٠٠	جملة مج ٣
٠	٠	بند ٣- من فائض التمويل الذاتى			
٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠	مج ٤- استثمارات عقارية
٠	٠	جملة مج ١			مج ٥- التغيرات فى الأرصدة
٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠	بند ١- زيادة المخزون السلعى
		مج ٣- التسهيلات الإئتمانية	٠	٠	بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والتقديّة
٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠	بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة
٠	٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠	جملة مج ٥
٠	٠	جملة مج ٣			
		جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية	٠	٠	مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى
٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٣٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل
٣٤٥٠٠٠	٢٤٥٠٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	٣٤٥٠٠٠	٢٤٥٠٠٠	جملة التحويلات الرأسمالية

الموازانات

الجارية والرأسمالية

للشركة

المصرية للصيد ومعداته

للعام المالي ٢٠١٤ / ٢٠١٥

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

الشركة المصرية للصيد ومعداته

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٧٣٥٠	٦٩٥٠	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	٤٠٠	٢٠٠	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٢١٠٠	٢٥٠٠	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	٩٠٠	٨٥٠	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٨٥٠	٧٨٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٣١٠٠	٣٠٠٠	بند ٤- خدمات مباعه	١٠	٢٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٥٢٠٠	٦٥٠٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	١٣٠	١٢٠	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	٣٠	٣٠	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
١٧٧٥٠	١٨٩٥٠	جملة مج ١	٢٣٢٠	٢٠٠٠	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	٩٠٠٠	١٠٠٠٠	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			٢٨٠٠	٣٢٠٠	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٧٠٠	٨٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٠	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	١١٠٠	١١٠٠	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
٢	٢	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	٢	٢	بند ٥- ضرائب عقارية
٠	٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقة	٧٨	١٩٨	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
١٩٨	٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			٤٦٨٠	٥٣٠٠	جملة مج ٣
			١٦٠٠	١٨٥٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
٢٠٠	٢	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	١٥٠٠	٢٠٠٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٤٥٢	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	١٠	١٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
١٢٠٨	٢٢٠٨	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٤٠٠	٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
١٦٦٠	٢٢٠٨	جملة مج ٤	١٩١٠	٢٠١٠	جملة مج ٥
١٩٦١٠	٢١١٦٠	جملة الإيرادات	١٩٥١٠	٢١١٦٠	جملة التكاليف والمصروفات
٠	٠	الخسائر	١٠٠	٠	الأرباح
١٩٦١٠	٢١١٦٠	الإجمالي	١٩٦١٠	٢١١٦٠	الإجمالي

قائمة توزيع الأرباح

الشركة المصرية للصيد ومعداته

القيمة بالآلاف جنيه

بيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
تغطية خسائر سنوات سابقة	٠	
<u>احتياطات</u>		
احتياطي قانوني	٠	٥
احتياطي نظامي	٠	٥
احتياطي رأسمالي	٠	٠
<u>احتياطات أخرى</u>	٠	٥
احتياطي شراء سندات حكومية	٠	٥
احتياطي ارتفاع أسعار أصول	٠	
احتياطي عام	٠	
أخرى	٠	
<u>جملة الاحتياطات</u>	٠	١٥
<u>أرباح موزعة</u>		
<u>توزيعات المساهمين</u>		
فائض حكومة	٠	٦٣
حصة الهيئة في الأرباح	٠	٠
أخرى	٠	٠
<u>جملة توزيعات المساهمين</u>	٠	٦٣
توزيعات للعاملين	٠	٢١
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	٠
<u>توزيعات أخرى</u>	٠	١
صندوق تحديث أنظمة العمل	٠	٠
<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>	٠	٠
هبات	٠	
خزانة عامة	٠	
حصة النشاط الرياضي	٠	١
جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة	٠	١٠٠
أرباح مرحلة	٠	٠
<u>جملة الأرباح</u>	٠	١٠٠

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

الشركة المصرية للصيد ومعداته

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
٣	١	٢٦٠٣	ممتازة
١٥	٧	٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
٧٠	٣٧	١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
١٥٨	٩٩	١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
١١٣	٨١	١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
١٨٧	١٧٠	١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
٨٨	١١٠	٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
٥٥	٧٨	٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
٣٤	٥٦	٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
٧٢٣	٦٣٩		جملة الوظائف الدائمة
٠			كادر خاص
١			العلاوة التشجيعية
١٣٩٥			فروق المرتبات
٢١١٩			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٨٩٠			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٢٥٣٨			نوع ٥ - المكافآت
٤٧٨			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٢٠٤٢			نوع ٧ - مزايا نقدية
٨٠٦٧			جملة الأجور نقدية
١٣٣			بند (٢) مزايا عينية
١٨٠٠			بند (٣) تأمينات اجتماعية
			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
١٠٠٠٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
١٠٠٠٠			صافي الأجور
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	٦٣٩		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل

الشركة المصرية للصيد ومعداته

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
١٧٧٥٠	١٨٩٥٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
١٧٧٥٠	١٨٩٥٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٢٣٢٠	٢٠٠٠	خامات
٩٠٠٠	١٠٠٠٠	اجور
٤٦٨٠	٥٣٠٠	مصروفات
١٦٠٠	١٨٥٠	مشتريات بغرض البيع
١٧٦٠٠	١٩١٥٠	جملة تكلفة الايرادات
١٥٠	-٢٠٠	مجمل الربح / الخسارة
٢٠٠	٢	ايرادات استثمارات وفوائد
١٦٦٠	٢٢٠٨	ايرادات وارباح اخرى
١٥١٠	٢٠١٠	اعباء وخسائر
٥٠٠	٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٤٠٠	٠	ضرائب الدخل
١٠٠	٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٩٠٠٠	١٠٠٠٠	الأجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
٠	٠	الْفـــــــــــــــــــــوائد
١١٠٠	١١٠٠	إيجار عــــــــــــــــقارات
٢	٢	ضرائب عــــــــــــــــقارية
١٥٠	-٢٠٠	مجمـل الربح / (الخسارة)
١٢٥٢	٩٠٢	جملة الفائض الاجتماعي
١٠٢٥٢	١٠٩٠٢	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

الشركة المصرية للصيد ومعداته

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	١٠٠٠	١٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطات	٠	٧٢
			بند ٥ - الفائض المرحل	٠	
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٨٠٠	٦٢٨
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٢٠٠	٣٠٠
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	
			جملة مج ١	١٠٠٠	١٠٠٠
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	
			بند ٣- مساهمات من هيئات	٠	
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	
			استرداد فائض التمويل الذاتي	٠	
			جملة مج ٢	٠	٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	١٠٠٠	١٠٠٠
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	
			بند ٤- من مصادر أخرى	٠	
			جملة مج ١	٠	٠
			مج ٢- القروض الخارجية	٠	
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية	٠	
			بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	
			جملة مج ٣	٠	٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
			جملة تمويل الاستخدامات	١٠٠٠	١٠٠٠
جملة الاستخدامات	١٠٠٠	١٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	١٠٠٠	١٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

الشركة المصرية للصيد ومعداته

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- الإقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	٠ - احتياطي شراء سندات	٠	٥
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٠ - باقى احتياطيات	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٠	٠
مج ٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	١٨٠٠	١٢١٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
٠ - لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
٠ - للخرانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	١٨٠٠	١٢١٥
٠ - للبنوك	٠	٠	مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
٠ - لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	٠	٠ - التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦- نقص ٠١ مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٠	٠
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٠	٥	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	١٨٠٠	١٢١٥
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
جملة مج ٣	٠	٥	مج ١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتي	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١- زيادة المخزون السلى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٠	٠	مج ٣- التسهيلات الائتمانية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	١٨٠٠	١٢١٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	١٨٠٠	١٢١٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الائتمانية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	١٨٠٠	١٢١٥	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٨٠٠	١٢١٥

الموازانات

الجارية والرأسمالية

لشركات

هيئة البترول

للعام المالي ٢٠١٤ / ٢٠١٥

الموازنات

الجارية والراسمالية

الشركة العامة للبترول

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

الشركة العامة للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٢٨٢٤٥٨٨	٣٤٤٧٣٧٦	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	٠	٠	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٥٢٥٥٧٥٥	٦٤٥١٦٠٩	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	٣٤٨٢٤	٣٨٢٠٠	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٤٨٨٢٥	٥٣٧٨٢	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٢٨٥٦٠	٢٩٠٠٠	بند ٤- خدمات مياحة	٠	٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٢١٦٤١٠	٢١٠٦٤١	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٤٠٤٧	٧١٠٤	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	٢٩٧	٢٨٥	بند ٦- أدوات كتابية
	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
٨٣٢٥٣١٣	١٠١٣٨٦٢٦	جملة مج ١	٨٧٩٩٣	٩٩٣٧١	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	٦٩١٠٢٤	٧٦٠٠٠	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			١٠١٨٣٧٥	١٥٤٩١٠٨	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٢٧٠٠٠	٣٣٣٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٧١٣٤٢	٥٤٤٧٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٣١٤	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٥	٥	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
١٨٩٢٩	٢٠٢٣٦	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	٠	٠	بند ٥- ضرائب عقارية
٤١٤٩	٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/ تابعة/ شقيقة	١٢٠٢	١٢٠٢	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٦٧٣	١٧٠٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	١١٤٠١٣	١٠٧٦٤٧	أخرى
			١٤٧٤٩٣٧	٢٠٤٥٤٣٢	جملة مج ٣
			٤٩٩٣٤٣٢	٦٠٧٢١١٥	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
٢٤٠٦٥	٢١٩٣٦	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	١٠٠	٥٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
٦٨٠٠	٧٣٠٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٥٣٠	٥٣٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٦٢٩٢٢٢	٦٩٧٤٢٤	بند ٩- ضرائب الدخل
				٠	أخرى
٧٣٣٠	٧٨٣٠	جملة مج ٤	٦٢٩٣٢٢	٦٩٧٤٧٤	جملة مج ٥
٨٣٥٦٧٠٨	١٠١٦٨٣٩٢	جملة الإيرادات	٧٨٧٦٧٠٨	٩٦٧٤٣٩٢	جملة التكاليف والمصروفات
٠	٠	الخسائر	٤٨٠٠٠٠	٤٩٤٠٠٠	الأرباح
٨٣٥٦٧٠٨	١٠١٦٨٣٩٢	الإجمالي	٨٣٥٦٧٠٨	١٠١٦٨٣٩٢	الإجمالي

قائمة توزيع الأرباح الشركة العامة للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطيات</u>
٢٤٠٠٠	٢٤٧٠٠	احتياطي قانوني
٠	٠	احتياطي نظامي
٠	٠	احتياطي رأسمالي
<u>٧٢٠٠٠</u>	<u>٧٤١٠٠</u>	<u>احتياطيات أخرى</u>
٢٤٠٠٠	٢٤٧٠٠	احتياطي شراء سندات حكومية
٢٤٠٠٠	٢٤٧٠٠	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
٠	٠	احتياطي عام
٢٤٠٠٠	٢٤٧٠٠	أخرى
<u>٩٦٠٠٠</u>	<u>٩٨٨٠٠</u>	<u>جملة الاحتياطيات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	فائض حكومة
٢٥٢٧٧٥	٢٦٠١٣٢	حصة الهيئة في الأرباح
٠	٠	أخرى
<u>٢٥٢٧٧٥</u>	<u>٢٦٠١٣٢</u>	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
٨٤٢٥٨	٨٦٧١١	توزيعات للعاملين
	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>٤٦٩٦٧</u>	<u>٤٨٣٥٧</u>	<u>توزيعات أخرى</u>
٠	٠	صندوق تحديث أنظمة العمل
<u>٣٤٦٨٢</u>	<u>٣٥٧٧٢</u>	<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>
٣٤٦٨٢	٣٥٧٧٢	هـينات
٠	٠	خزانة عامة
١٢٢٨٥	١٢٥٨٥	حصة النشاط الرياضي
٤٨٠٠٠٠	٤٩٤٠٠٠	جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة
٠	٠	أرباح مرحلة
<u>٤٨٠٠٠٠</u>	<u>٤٩٤٠٠٠</u>	<u>جملة الأرباح</u>

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجر

الشركة العامة للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجر نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
		٢٦٠٣	ممتازة
		٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
		١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
		١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
		١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
		٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
		٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
		٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
			جملة الوظائف الدائمة
٠	٣٨١١		
٦٢٩٢٣			كادر خاص
٠			العلاوة التشجيعية
٠			فروق المرتبات
٦٢٩٢٣			
٦٠٦٠			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٨١			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتتحمل الشركة أجورهم
٤٦٤٨٥٧			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٦٠٤٨٠			نوع ٥ - المكافآت
١١٥٩١			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٦٠٥٩٩٢			نوع ٧ - مزايا نقدية
٧٥١٨٨			جملة الأجر نقدية
٧٨٨٢٠			بند (٢) مزايا عينية
			بند (٣) تأمينات اجتماعية
			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
٧٦٠٠٠٠			جملة الأجر
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
٧٦٠٠٠٠			صافي الأجر
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	٣٨١١		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل الشركة العامة للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٨٣٢٥٣١٣	١٠١٣٨٦٢٦	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
٨٣٢٥٣١٣	١٠١٣٨٦٢٦	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٨٧٩٩٣	٩٩٣٧١	خامات
٦٩١٠٢٤	٧٦٠٠٠٠	اجور
١٤٧٤٩٣٧	٢٠٤٥٤٣٢	مصروفات
٤٩٩٣٤٣٢	٦٠٧٢١١٥	مشتريات بغرض البيع
٧٢٤٧٣٨٦	٨٩٧٦٩١٨	جملة تكلفة الايرادات
١٠٧٧٩٢٧	١١٦١٧٠٨	مجل الربح / الخسارة
٢٤٠٦٥	٢١٩٣٦	ايرادات استثمارات وفوائد
٧٣٣٠	٧٨٣٠	ايرادات وارباح اخرى
١٠٠	٥٠	اعباء وخسائر
١١٠٩٢٢٢	١١٩١٤٢٤	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٦٢٩٢٢٢	٦٩٧٤٢٤	ضرائب الدخل
٤٨٠٠٠٠	٤٩٤٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
قيمة الانتاج بسعر السوق	١٠١٣٨٦٢٦	٨٣٢٥٣١٣
اعانات	.	.
ضرائب ورسوم	١٢٠٢	١٢٠٢
قيمة الانتاج بتكلفة عوامل الانتاج	١٠١٣٧٤٢٤	٨٣٢٤١١١
تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	٧٨٢٨٢٤١	٦٢١٣٨١٣
القيمة المضافة الاجمالية	٢٣٠٩١٨٣	٢١١٠٢٩٨
الاهلاك والاستهلاك	٣٣٣٠٠٠	٢٧٠٠٠٠
القيمة المضافة الصافية	١٩٧٦١٨٣	١٨٤٠٢٩٨

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٦٩١٠٢٤	٧٦.٠٠٠	الأجــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
٧١٣٤٢	٥٤٤٧٠.	الْفـــــــــــــوائد
٥	٥	إيجار عقــــــــارات
٠	٠	ضرائب عــــــــقارية
١٠.٧٧٩٢٧	١١٦١٧٠.٨	مجمـل الربح / (الخسارة)
١١٤٩٢٧٤	١٢١٦١٨٣	جملة الفائض الاجتماعي
١٨٤٠.٢٩٨	١٩٧٦١٨٣	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

الشركة العامة للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	١٢٥٥٠٠٠	٦٩٠٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطات	٧٤١٠٠	٧٢٠٠٠
			بند ٥- الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦- مخصص الإهلاك	١١٨٩٨٥	٤٠٤٠٥
			بند ٧- مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
			بند ٩- موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
			جملة مج ١	١٩٣٠٨٥	١١٢٤٠٥
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات	٤٦٩١٥	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
			استرداد فائض التمويل الذاتي	٠	١٠٧٥٩٥
			جملة مج ٢	٤٦٩١٥	١٠٧٥٩٥
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	٢٤٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	٠
			بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
			جملة مج ١	٠	٠
			مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية	٤٠٦٨٠٠	١٨٧٨٠٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية	٦٠٨٢٠٠	٢٨٢٢٠٠
			جملة مج ٣	١٠١٥٠٠٠	٤٧٠٠٠٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣	١٠١٥٠٠٠	٤٧٠٠٠٠
			جملة تمويل الاستخدامات	١٢٥٥٠٠٠	٦٩٠٠٠٠
جملة الاستخدامات	١٢٥٥٠٠٠	٦٩٠٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	١٢٥٥٠٠٠	٦٩٠٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

الشركة العامة للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- إقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	٠ - احتياطي شراء سندات	٢٤٧٠٠	٢٤٠٠٠
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٠ - باقى احتياطيّات	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٢١٤٥٨٨	٢٣٠٠٠٠
مج ٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
٠ - لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
٠ - للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	٢٣٩٢٨٨	٢٥٤٠٠٠
٠ - للبنوك	٢١٤٥٨٨	٢٣٠٠٠٠	مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
٠ - لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٢١٤٥٨٨	٢٣٠٠٠٠	٠ - التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦- نقص ٠١ مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٧١٦٥٥	١١٢٧٠٨
جملة مج ٢	٢١٤٥٨٨	٢٣٠٠٠٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٧١٦٥٥	١١٢٧٠٨
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٢٤٧٠٠	٢٤٠٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	٣١٠٩٤٣	٣٦٦٧٠٨
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	٢٤٧٠٠	٢٤٠٠٠	مج ١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتي	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١- زيادة المخزون السلى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٧١٦٥٥	١١٢٧٠٨	مج ٣- التسهيلات الإئتمانية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٧١٦٥٥	١١٢٧٠٨	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	٣١٠٩٤٣	٣٦٦٧٠٨	جملة الإيرادات الرأسمالية	٣١٠٩٤٣	٣٦٦٧٠٨

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة السويس لتصنيع البترول

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة السويس لتصنيع البترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		<u>مج ١- إيرادات النشاط</u>			<u>مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار</u>
٠	٠	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	٣١٠٠	٣٠٢٨	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	١٢٩٦٩٤	١١٤٦٨٠	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٥٤٠٠٠	٤٤٦٤٥	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٨٨٩٠٠	٩٠٩٠٠	بند ٤- خدمات مياحة	١	٢٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
١٠١٨٣٠٠	١١١٣٨٠٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٣٠٢٤٥	٢٧٣٧٤	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	٥٦٠	٦٥٣	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
١١٠٧٢٠٠	١٢٠٤٧٠٠	جملة مج ١	٢١٧٦٠٠	١٩٠٤٠٠	جملة مج ١
		<u>مج ٢- منح وإعانات</u>	٧٥٩١٠٠	٨٧٣٥٠٠	<u>مج ٢- أجور</u>
					<u>مج ٣- المصروفات</u>
			٦١٦٠٠	٥٦٦٠٠	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٦٠٠٠٠	٦١٠٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		<u>مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد</u>	٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٠	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٢	٢	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
٧٠٠	٧٠٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	١٩٨	٢٤٨	بند ٥- ضرائب عقارية
٠	٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقة	١١٠٠	١١٠٠	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٢٨٠٠	١٨٠٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			١٢٢٩٠٠	١١٨٩٥٠	جملة مج ٣
			٠	٠	<u>مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع</u>
٣٥٠٠	٢٥٠٠	جملة مج ٣			<u>مج ٥- أعباء وخسائر</u>
		<u>مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى</u>	٠	٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	١٠٠	٥٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٣٠٠٠	١٦٣٠٠	بند ٩- ضرائب الدخل
				٠	أخرى
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	جملة مج ٤	٣١٠٠	١٦٣٥٠	جملة مج ٥
١١٢٠٧٠٠	١٢١٧٢٠٠	جملة الإيرادات	١١٠٢٧٠٠	١١٩٩٢٠٠	جملة التكاليف والمصروفات
٠	٠	الخسائر	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	الأرباح
١١٢٠٧٠٠	١٢١٧٢٠٠	الإجمالي	١١٢٠٧٠٠	١٢١٧٢٠٠	الإجمالي

فائمه توزيع الارباح

شركة السويس لتصنيع البترول

القيمه بالالف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطات</u>
٩٠٠	٩٠٠	احتياطي قانونى
٠	٠	احتياطي نظامى
٠	٠	احتياطي رأسمالى
<u>١٨٠٠</u>	<u>١٨٠٠</u>	<u>احتياطات أخرى</u>
٩٠٠	٩٠٠	احتياطي شراء سندات حكومية
٩٠٠	٩٠٠	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
٠	٠	احتياطي عام
٠	٠	أخرى
<u>٢٧٠٠</u>	<u>٢٧٠٠</u>	<u>جملة الاحتياطات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	فائض حكومة
١١٢٧٣	١١١٧٧	حصة الهيئة فى الأرباح
٠	٠	أخرى
<u>١١٢٧٣</u>	<u>١١١٧٧</u>	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
٣٧٥٧	٣٧٢٥	توزيعات للعاملين
	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>٢٧٠</u>	<u>٣٩٨</u>	<u>توزيعات أخرى</u>
	٠	صندوق تحديث أنظمة العمل
<u>٠</u>	<u>٠</u>	<u>الحصة فى الإدارة والإشراف</u>
	٠	هـينات
	٠	خزانة عامة
٢٧٠	٣٩٨	حصة النشاط الرياضى
١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة
٠	٠	أرباح مرحلة
<u>١٨٠٠٠</u>	<u>١٨٠٠٠</u>	<u>جملة الأرباح</u>

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجر

شركة السويس لتصنيع البترول

القيمة بالف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجر نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
		٢٦٠٣	ممتازة
		٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
		١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
		١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
		١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
		٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
		٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
		٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
	٥٦٩٩		جملة الوظائف الدائمة
٩٣٣٢٩			كادر خاص
٠			العلاوة التشجيعية
٠			فروق المرتبات
٩٣٣٢٩			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٢٥٣٧			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٥٣٧٥٦٧			نوع ٥ - المكافآت
٧٩١٢٠			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٣٥١٩٤			نوع ٧ - مزايا نقدية
٧٤٧٧٤٧			جملة الأجر نقدية
١٧٠٤٧			بند (٢) مزايا عينية
١٠٨٧٠٦			بند (٣) تأمينات اجتماعية
			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
٨٧٣٥٠٠			جملة الأجر
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
٨٧٣٥٠٠			صافي الأجر
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	٥٦٩٩		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل

شركة السويس لتصنيع البترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
١١٠٧٢٠٠	١٢٠٤٧٠٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
١١٠٧٢٠٠	١٢٠٤٧٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٢١٧٦٠٠	١٩٠٤٠٠	خامات
٧٥٩١٠٠	٨٧٣٥٠٠	اجور
١٢٢٩٠٠	١١٨٩٥٠	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
١٠٩٩٦٠٠	١١٨٢٨٥٠	جملة تكلفة الايرادات
٧٦٠٠	٢١٨٥٠	مجل الربح / الخسارة
٣٥٠٠	٢٥٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى
١٠٠	٥٠	اعباء وخسائر
٢١٠٠٠	٣٤٣٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٣٠٠٠	١٦٣٠٠	ضرائب الدخل
١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٧٥٩١٠٠	٨٧٣٥٠٠	الأجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
.	.	الْفـــــــــــــــــــــوائد
٢	٢	إيجار عــــــــــــــــقارات
١٩٨	٢٤٨	ضرائب عــــــــــــــــقارية
٧٦٠٠	٢١٨٥٠	مجمـل الربح / (الخسارة)
٧٨٠٠	٢٢١٠٠	جملة الفائض الاجتماعي
٧٦٦٩٠٠	٨٩٥٦٠٠	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة السويس لتصنيع البترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	٣٣.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطات		١٨٠٠
			بند ٥ - الفائض المرحل		٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٦.٥٠٠	٥٩٣.٠٠
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
	٦٢٣.٠٠	٦١١.٠٠	جملة مج ١		
			مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات	١٨٧٧.٠٠	٧٩٩.٠٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	١.٠٩٠.٠٠
			استرداد فائض التمويل الذاتي	٠	٠
	١٨٧٧.٠٠	١٨٨٩.٠٠	جملة مج ٢		
			جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
	٢٥.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	مج ١ + مج ٢		
			القروض والتسهيلات الائتمانية		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	٠
			بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
			جملة مج ١	٠	٠
			مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
			مج ٣- التسهيلات الائتمانية		
			بند ١- تسهيلات محلية	١.٠٠٠	٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية	٧٩.٠٠٠	٠
			جملة مج ٣	٨.٠٠٠	٠
			جملة القروض والتسهيلات الائتمانية		
	٨.٠٠٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣		
جملة الاستخدامات	٣٣.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٣٣.٠٠٠	٢٥.٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة السويس لتصنيع البترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- إقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	- احتياطي شراء سندات	٩٠٠	٩٠٠
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	- باقى احتياطيّات	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٠	٠
مج ٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
- لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
- للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	٩٠٠	٩٠٠
- للبنوك	٠	٠	مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
- لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	٠	- التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦- نقص ١٠ مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٥٠٠	٥٠٠
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٥٠٠	٥٠٠
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٩٠٠	٩٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	١٤٠٠	١٤٠٠
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	٩٠٠	٩٠٠	مج ١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتي	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١- زيادة المخزون السلعى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية		
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والتقديّة	٥٠٠	٥٠٠	مج ٣- التسهيلات الإئتمانية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٥٠٠	٥٠٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	١٤٠٠	١٤٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٤٠٠	١٤٠٠

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة القاهرة لتكرير البترول

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة القاهرة لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٢١٨٢٠٠	٢٢٤٧٠٠	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	١٠٦٧٢١	١٠٢٠٧٢	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	١٢٤٩٠٠	١٤٨٩٢٤	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣٦١١٨	٣٦٥٣٢	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٥٥٠٠	٦٦٠٠	بند ٤- خدمات مياحة	٠	٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٨٦٥٣٠٠	٩٤٠١٠٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٣٤٠٧٠	٣١٢٧٢	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	٩٩١	١٠٠٠	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
١٠٨٩٠٠٠	١١٧١٤٠٠	جملة مج ١	٣٠٢٨٠٠	٣١٩٨٠٠	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	٦٧٦٣٠٠	٧٤٦٧٠٠	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			٤٠٩٠٠	٤٠٨٠٠	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٣٩٠٠٠	٣٣٥٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٠	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	١٩٥	١٤٥	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
١٠٠٠	١١٠٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	٥	٥	بند ٥- ضرائب عقارية
٣٠٠٠	٢٩٠٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/ تابعة/ شقيقة	٦٢٠٠	٧٩٠٠	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٤٠٠٠	٤١٠٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			٨٦٣٠٠	٨٢٣٥٠	جملة مج ٣
				٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
٨٠٠٠	٨١٠٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	١٠٠	٥٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
١٠٠٠	١٤٠٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٧٥٠٠	٧٠٠٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
١٠٠٠	١٤٠٠	جملة مج ٤	٧٦٠٠	٧٠٥٠	جملة مج ٥
١٠٩٨٠٠٠	١١٨٠٩٠٠	جملة الإيرادات	١٠٧٣٠٠٠	١١٥٥٩٠٠	جملة التكاليف والمصروفات
	٠	الخسائر	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	الأرباح
١٠٩٨٠٠٠	١١٨٠٩٠٠	الإجمالي	١٠٩٨٠٠٠	١١٨٠٩٠٠	الإجمالي

فائمه توزيع الارباح

شركة القاهرة لتكرير البترول

القيمة بالالف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطات</u>
١٢٥٠	١٢٥٠	احتياطي قانونى
٠	٠	احتياطي نظامى
٠	٠	احتياطي رأسمالى
<u>٢٥٠٠</u>	<u>٢٥٠٠</u>	<u>احتياطات أخرى</u>
١٢٥٠	١٢٥٠	احتياطي شراء سندات حكومية
١٢٥٠	١٢٥٠	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
٠	٠	احتياطي عام
٠	٠	أخرى
<u>٣٧٥٠</u>	<u>٣٧٥٠</u>	<u>جملة الاحتياطات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	فائض حكومة
١٥٠٧٧	١٥٠٨٣	حصة الهيئة فى الأرباح
٠	٠	أخرى
<u>١٥٠٧٧</u>	<u>١٥٠٨٣</u>	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
<u>٥٠٢٦</u>	<u>٥٠٢٧</u>	<u>توزيعات للعاملين</u>
٠	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>١١٤٧</u>	<u>١١٤٠</u>	<u>توزيعات أخرى</u>
	٠	صندوق تحديث أنظمة العمل
<u>٧٠٤</u>	<u>٧٠٥</u>	<u>الحصة فى الإدارة والإشراف</u>
٧٠٤	٧٠٥	هـينات
٠	٠	خزانة عامة
٤٤٣	٤٣٥	حصة النشاط الرياضى
٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة
٠	٠	أرباح مرحلة
<u>٢٥٠٠٠</u>	<u>٢٥٠٠٠</u>	<u>جملة الأرباح</u>

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

شركة القاهرة لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية نوع ١ - الوظائف الدائمة
		٢٦٠٣	ممتازة
		٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
		١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
		١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
		١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
		٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
		٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
		٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
٠	٤٨٠٥		جملة الوظائف الدائمة
٧٤٢٣٥			كادر خاص
٠			العلاوة التشجيعية
٠			فروق المرتبات
٧٤٢٣٥			صافى نوع (١) الوظائف الدائمة
٣٨٣٩			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٤٦٦٥٥٦			نوع ٥ - المكافآت
٦١١٢٩			نوع ٦ - الرواتب والبدايات
٢٩٨٤٦			نوع ٧ - مزايا نقدية
٦٣٥٦٠٥			جملة الأجور نقدية
١٦١٥٠			بند (٢) مزايا عينية
٩٤٩٤٥			بند (٣) تأمينات اجتماعية
٠			اعتماد اجمالى للأصول غير المالية (الاستثمارات)
٧٤٦٧٠٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
٧٤٦٧٠٠			صافى الأجور
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	٤٨٠٥		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل

شركة القاهرة لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
١٠٨٩٠٠٠	١١٧١٤٠٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
١٠٨٩٠٠٠	١١٧١٤٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٣٠٢٨٠٠	٣١٩٨٠٠	خامات
٦٧٦٣٠٠	٧٤٦٧٠٠	اجور
٨٦٣٠٠	٨٢٣٥٠	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
١٠٦٥٤٠٠	١١٤٨٨٥٠	جملة تكلفة الايرادات
٢٣٦٠٠	٢٢٥٥٠	مجل الربح / الخسارة
٨٠٠٠	٨١٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد
١٠٠٠	١٤٠٠	ايرادات وارباح اخرى
١٠٠	٥٠	اعباء وخسائر
٣٢٥٠٠	٣٢٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٧٥٠٠	٧٠٠٠	ضرائب الدخل
٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
١٠٨٩٠٠٠	١١٧١٤٠٠	قيمة الانتاج بسعر السوق
.	.	اعانات
٦٢٠٠	٧٩٠٠	ضرائب ورسوم
١٠٨٢٨٠٠	١١٦٣٥٠٠	قيمة الانتاج بتكلفة عوامل الانتاج
٣٤٣٧٠٠	٣٦٠٦٠٠	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة
٧٣٩١٠٠	٨٠٢٩٠٠	القيمة المضافة الاجمالية
٣٩٠٠٠	٣٣٥٠٠	الاهلاك والاستهلاك
٧٠٠١٠٠	٧٦٩٤٠٠	القيمة المضافة الصافية

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٦٧٦٣٠٠	٧٤٦٧٠٠	الأجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
.	.	الفرـــــــــــــــــــــق
١٩٥	١٤٥	أيجار عقــــــــارات
٥	٥	مصاريف عقــــــــارية
٢٣٦٠٠	٢٢٥٥٠	مجموع الربح / (الخسارة)
٢٣٨٠٠	٢٢٧٠٠	مجموع الفائض الاجتماعي
٧٠٠١٠٠	٧٦٩٤٠٠	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة القاهرة لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	٨٢٠٠٠	٧١٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطات	٢٥٠٠	٢٥٠٠
			بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٣٣٠٠٠	٣٨٥٠٠
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
			جملة مج ١	٣٥٥٠٠	٤١٠٠٠
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات	٠	٠
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
			استرداد فائض التمويل الذاتي	١١٥٠٠	٥٠٠٠
			جملة مج ٢	١١٥٠٠	٥٠٠٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	٤٧٠٠٠	٤٦٠٠٠
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	٠
			بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
			جملة مج ١	٠	٠
			مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
			مج ٣- التسهيلات الائتمانية		
			بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية	٣٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
			جملة مج ٣	٣٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٣٥٠٠٠	٢٥٠٠٠
			جملة تمويل الاستخدامات	٨٢٠٠٠	٧١٠٠٠
جملة الاستخدامات	٨٢٠٠٠	٧١٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٨٢٠٠٠	٧١٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة القاهرة لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- إقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	- احتياطي شراء سندات	١٢٥٠	١٢٥٠
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	- باقى احتياطي	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥- الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦- مخصص الإهلاك	٠	٠
مج ٢- سداد القروض			بند ٧- مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩- موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
- لبنك الإستثمار القومى	٠	٠		٠	٠
- للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	١٢٥٠	١٢٥٠
- للبنوك	٠	٠	مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
- لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	٠	- التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦- نقص ١- مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٥٠٠	٥٠٠
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٥٠٠	٥٠٠
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	١٢٥٠	١٢٥٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	١٧٥٠	١٧٥٠
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	١٢٥٠	١٢٥٠	مج ١- القروض المحلية	٠	٠
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتى	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١- زيادة المخزون السلعى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٥٠٠	٥٠٠	مج ٣- التسهيلات الإئتمانية	٥٠٠	٥٠٠
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٥٠٠	٥٠٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	١٧٥٠	١٧٥٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٧٥٠	١٧٥٠

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة النصر للبترول

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة النصر للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٠	٠	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	٤٠٧٠	٣٥٠٠	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	٧٦٣٥٨	٨٢٨٥٣	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	١١٩٠٠	١٢٣٧٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
١٢٧٠٠	١٢٨٠٠	بند ٤- خدمات مياحة	٠	٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٨٤٠٥٠٠	٩٤٣٢٠٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٣١٠٣٠	٣٠٠٣٠	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	٢٤٢	٢٤٧	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
٨٥٣٢٠٠	٩٥٦٠٠٠	جملة مج ١	١٢٣٦٠٠	١٢٩٠٠٠	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	٦٤٣٥٠٠	٧٢٤٦٠٠	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			١٧٣٠٠	٢٤٩٠٠	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٥٥٠٠٠	٥٧٠٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٠	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٧٠٠٠	٧١٠٠	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
٧٠٠	٧٠٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	٤٠٠	٤٠٠	بند ٥- ضرائب عقارية
٨٩٠٠	٨٣٠٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقة	١٥٠٠	١٨٠٠	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٥٠٠	٥٠٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			٨١٢٠٠	٩١٢٠٠	جملة مج ٣
				٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
١٠١٠٠	٩٥٠٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	٢٥٠	٢٠٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
٣٥٠٠	٣٥٠٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٢٥٠	٦٠٠٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
٣٥٠٠	٣٥٠٠	جملة مج ٤	٥٠٠	٦٢٠٠	جملة مج ٥
٨٦٦٨٠٠	٩٦٩٠٠٠	جملة الإيرادات	٨٤٨٨٠٠	٩٥١٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات
٠	٠	الخسائر	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	الأرباح
٨٦٦٨٠٠	٩٦٩٠٠٠	الإجمالي	٨٦٦٨٠٠	٩٦٩٠٠٠	الإجمالي

فائمه توزيع الارباح شركة النصر للبترول

القيمه بالالف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
تغطية خسائر سنوات سابقة	٠	
<u>احتياطات</u>		
احتياطي قانوني	٩٠٠	٩٠٠
احتياطي نظامي	٠	٠
احتياطي رأسمالي	٠	٠
<u>احتياطات أخرى</u>	<u>١٨٠٠</u>	<u>١٨٠٠</u>
احتياطي شراء سندات حكومية	٩٠٠	٩٠٠
احتياطي ارتفاع أسعار أصول	٩٠٠	٩٠٠
احتياطي عام	٠	٠
أخرى	٠	٠
<u>جملة الاحتياطات</u>	<u>٢٧٠٠</u>	<u>٢٧٠٠</u>
<u>أرباح موزعة</u>		
<u>توزيعات المساهمين</u>		
فائض حكومة	٠	٠
حصة الهيئة فى الأرباح	١١٢٥١	١١٢٧٣
أخرى	٠	٠
<u>جملة توزيعات المساهمين</u>	<u>١١٢٥١</u>	<u>١١٢٧٣</u>
توزيعات للعاملين	٣٧٥٠	٣٧٥٧
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	٠
<u>توزيعات أخرى</u>	<u>٢٩٩</u>	<u>٢٧٠</u>
صندوق تحديث أنظمة العمل	٠	
<u>الحصة فى الإدارة والإشراف</u>	<u>٠</u>	<u>٠</u>
هبات	٠	٠
خزانة عامة	٠	٠
حصة النشاط الرياضى	٢٩٩	٢٧٠
جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠
أرباح مرحلة	٠	
<u>جملة الأرباح</u>	<u>١٨٠٠٠</u>	<u>١٨٠٠٠</u>

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجر

شركة النصر للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجر نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
		٢٦٠٣	ممتازة
		٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
		١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
		١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
		١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
		٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
		٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
		٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
			جملة الوظائف الدائمة
٠	٤٨٩٢		
٧٥١٣٧			كادر خاص
٠			العلاوة التشجيعية
٠			فروق المرتبات
٧٥١٣٧			
٣٧٦٤			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٣٩			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتتحمل الشركة أجورهم
٤٤٧١٢٧			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٦٣٧٠٢			نوع ٥ - المكافآت
٢٨٨٤٨			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٦١٨٦١٧			نوع ٧ - مزايا نقدية
١٦٢٥٦			جملة الأجر نقدية
٨٩٧٢٧			بند (٢) مزايا عينية
			بند (٣) تأمينات اجتماعية
			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
٧٢٤٦٠٠			جملة الأجر
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
٧٢٤٦٠٠			صافي الأجر
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	٤٨٩٢		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل شركة النصر للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٨٥٣٢٠٠	٩٥٦٠٠٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
٨٥٣٢٠٠	٩٥٦٠٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
١٢٣٦٠٠	١٢٩٠٠٠	خامات
٦٤٣٥٠٠	٧٢٤٦٠٠	اجور
٨١٢٠٠	٩١٢٠٠	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٨٤٨٣٠٠	٩٤٤٨٠٠	جملة تكلفة الايرادات
٤٩٠٠	١١٢٠٠	مجمل الربح / الخسارة
١٠١٠٠	٩٥٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد
٣٥٠٠	٣٥٠٠	ايرادات وارباح اخرى
٢٥٠	٢٠٠	اعباء وخسائر
١٨٢٥٠	٢٤٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٢٥٠	٦٠٠٠	ضرائب الدخل
١٨٠٠٠	١٨٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٨٥٣٢٠٠	٩٥٦٠٠٠	قيمة الانتاج بسعر السوق
٠	٠	اعانات
١٥٠٠	١٨٠٠	ضرائب ورسوم
٨٥١٧٠٠	٩٥٤٢٠٠	قيمة الانتاج بتكلفة عوامل الانتاج
١٤٠٩٠٠	١٥٣٩٠٠	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة
٧١٠٨٠٠	٨٠٠٣٠٠	القيمة المضافة الاجمالية
٥٥٠٠٠	٥٧٠٠٠	الاهلاك والاستهلاك
٦٥٥٨٠٠	٧٤٣٣٠٠	القيمة المضافة الصافية

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٦٤٣٥٠٠	٧٢٤٦٠٠	الأجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
.	.	الـــــــــــــــــــــوائد
٧٠٠٠	٧١٠٠	إيجار عــــــــــــــــارات
٤٠٠	٤٠٠	ضرائب عــــــــــــــــارية
٤٩٠٠	١١٢٠٠	مجمـل الربح / (الخسارة)
١٢٣٠٠	١٨٧٠٠	جملة الفائض الاجتماعي
٦٥٥٨٠٠	٧٤٣٣٠٠	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة النصر للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطات		١٨٠٠
			بند ٥ - الفائض المرحل		٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك		٥٤٥٠٠
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك		٠
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي		٠
	٥٨٣٠٠	٥٦٣٠٠	جملة مج ١		
			مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)		٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات		٠
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى		٠
	٣١٧٠٠	٣٣٧٠٠	استرداد فائض التمويل الدائى		
	٣١٧٠٠	٣٣٧٠٠	جملة مج ٢		
			جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	مج ١ + مج ٢		
			القروض والتسهيلات الائتمانية		
			مج ١- القروض المحلية		٠
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى		٠
			بند ٤- من مصادر أخرى		٠
			جملة مج ١		٠
			مج ٢- القروض الخارجية		٠
			مج ٣- التسهيلات الائتمانية		
			بند ١- تسهيلات محلية		٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية		٠
			جملة مج ٣		٠
			جملة القروض والتسهيلات الائتمانية		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣		٠
جملة الاستخدامات	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة النصر للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
		<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>			<u>التحويلات الرأسمالية</u>
		مج ١- التمويل الذاتي			مج ١- الإقراض
٩٠٠	٩٠٠	- احتياطي شراء سندات	٠	٠	بند ١- إقراض لجهات محلية
٠	٠	- باقى احتياطات	٠	٠	بند ١- إقراض لجهات أجنبية
٠	٠	بند ٥- الفائض المرحل	٠	٠	جملة مج ١
٠	٠	بند ٦- مخصص الإهلاك			
٠	٠	بند ٧- مخصصات بخلاف الإهلاك			مج ٢- سداد القروض
٠	٠	بند ٩- موارد أخرى للتمويل الذاتي			بند ١- سداد قروض محلية
			٠	٠	- لبنك الإستثمار القومى
٩٠٠	٩٠٠	جملة مج ١	٠	٠	- للخزانة العامة
		مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية	٠	٠	- للبنوك
٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠	- لجهات أخرى
٠	٠	- التغير فى الأرصدة	٠	٠	جملة بند ١
٠	٠	بند ٦- نقص ١٠ مالية واستثمارات أخرى			
٥٠٠	٥٠٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ٢- سداد قروض خارجية
٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠	جملة مج ٢
٠	٠	بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى			
٥٠٠	٥٠٠	جملة مج ٢			مج ٣- استثمارات مالية
		جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٩٠٠	٩٠٠	بند ١- استثمارات فى سندات حكومية
١٤٠٠	١٤٠٠	مج ١ + مج ٢	٠	٠	بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية
			٠	٠	بند ٣- استثمارات أجنبية
		<u>القروض والتسهيلات الإنتمائية</u>	٠	٠	بند ٤- استثمارات مالية أخرى
		مج ١- القروض المحلية	٩٠٠	٩٠٠	جملة مج ٣
٠	٠	بند ٣- من فائض التمويل الذاتى			
٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠	مج ٤- استثمارات عقارية
٠	٠	جملة مج ١			مج ٥- التغيرات فى الأرصدة
٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠	بند ١- زيادة المخزون السلعى
		مج ٣- التسهيلات الإنتمائية	٥٠٠	٥٠٠	بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية
٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠	بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة
٠	٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٥٠٠	٥٠٠	جملة مج ٥
٠	٠	جملة مج ٣			
		جملة القروض والتسهيلات الإنتمائية	٠	٠	مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى
٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠	مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل
١٤٠٠	١٤٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٤٠٠	١٤٠٠	جملة التحويلات الرأسمالية

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة العامرية لتكرير البترول

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة العامرية لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٣٥٣٥٠٠	٤٠٣٤٠٠	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	١٧٨١٢٢	٢٣١١١٧	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	١٢١٣٧٧	١٨٦٩٠٥	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٥٧٠٧٦	٥١٢٠١	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٣١٧٠٠	٣٤٢٠٠	بند ٤- خدمات مياحة	٤٢٤٣	٤٢٠٥	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٧٤٤٤٠٠	٨٤٨٧٠٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٤١٤٠٥	٤١٧٥٢	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	١٧٧	٢٢٠	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
١١٢٩٦٠٠	١٢٨٦٣٠٠	جملة مج ١	٤٠٢٤٠٠	٥١٥٤٠٠	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	٦٠٦٩٠٠	٦٣٥٨٠٠	مج ٢- أجور
٧٠٠					مج ٣- المصروفات
			٥٣٤٠٠	٥٥٣٠٠	بند ١- خدمات مشتراه
٧٠٠	٧٠٠	جملة مج ٢	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٣٦٠٠	٢٨٠٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٩٠٠	٣٠٠	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
٨٨٠٠	٣٩٠٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	٠	٥٠	بند ٥- ضرائب عقارية
٧٠٠	٦٠٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقة	١٦٠٠	٢١٠٠	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٣٦٠٠	٢٥٠٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			٩٥٩٠٠	٩٧٧٥٠	جملة مج ٣
			٠	٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
١٦٧٠٠	٩٨٠٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	١٠٠	٥٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
٣٢٠٠	٣٣٠٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٤٤٠٠	١٠٦٠٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
٣٢٠٠	٣٣٠٠	جملة مج ٤	٤٥٠٠	١٠٦٥٠	جملة مج ٥
١١٥٠٢٠٠	١٣٠٠١٠٠	جملة الإيرادات	١١٠٩٧٠٠	١٢٥٩٦٠٠	جملة التكاليف والمصروفات
	٠	الخسائر	٤٠٥٠٠	٤٠٥٠٠	الأرباح
١١٥٠٢٠٠	١٣٠٠١٠٠	الإجمالي	١١٥٠٢٠٠	١٣٠٠١٠٠	الإجمالي

قائمة توزيع الأرباح

شركة العامرية لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطات</u>
٢٠٢٥	٢٠٢٥	احتياطي قانوني
٠	٠	احتياطي نظامي
٠	٠	احتياطي رأسمالي
٤٠٥٠	٤٠٥٠	<u>احتياطات أخرى</u>
٢٠٢٥	٢٠٢٥	احتياطي شراء سندات حكومية
٢٠٢٥	٢٠٢٥	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
	٠	احتياطي عام
	٠	أخرى
٦٠٧٥	٦٠٧٥	<u>جملة الاحتياطات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	فائض حكومة
٢٣٦٦٢	٢٣٦٢٨	حصة الهيئة في الأرباح
٠	٠	أخرى
٢٣٦٦٢	٢٣٦٢٨	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
٧٨٨٧	٧٨٧٦	توزيعات للعاملين
٠	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٢٨٧٦	٢٩٢١	<u>توزيعات أخرى</u>
٠	٠	صندوق تحديث أنظمة العمل
٢٢١٤	٢٢٠٩	<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>
٢٢١٤	٢٢٠٩	هـيئات
٠	٠	خزانة عامة
٦٦٢	٧١٢	حصة النشاط الرياضي
٤٠٥٠٠	٤٠٥٠٠	جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة
	٠	أرباح مرحلة
٤٠٥٠٠	٤٠٥٠٠	<u>جملة الأرباح</u>

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

شركة العامرية لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
		٢٦٠٣	ممتازة
		٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
		١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
		١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
		١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
		٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
		٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
		٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
٠	٤١٣٣		جملة الوظائف الدائمة
٦٢٤٣١			كادر خاص
٠			العلاوة التشجيعية
٠			فروق المرتبات
٦٢٤٣١			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٥٢٣٦			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
١٠٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٣٨٩٩٧٠			نوع ٥ - المكافآت
٥٣٤٢٧			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٢٥٦١٢			نوع ٧ - مزايا نقدية
٥٣٦٧٧٦			جملة الأجور نقدية
١٩٧٧٦			بند (٢) مزايا عينية
٧٩٢٤٨			بند (٣) تأمينات اجتماعية
٠			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
٦٣٥٨٠٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
٦٣٥٨٠٠			صافي الأجور
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	٤١٣٣		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل

شركة العامرية لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
١١٢٩٦٠٠	١٢٨٦٣٠٠	ايرادات النشاط
٧٠٠	٧٠٠	اعانات
١١٣٠٣٠٠	١٢٨٧٠٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٤٠٢٤٠٠	٥١٥٤٠٠	خامات
٦٠٦٩٠٠	٦٣٥٨٠٠	اجور
٩٥٩٠٠	٩٧٧٥٠	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
١١٠٥٢٠٠	١٢٤٨٩٥٠	جملة تكلفة الايرادات
٢٥١٠٠	٣٨٠٥٠	مجل الربح / الخسارة
١٦٧٠٠	٩٨٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد
٣٢٠٠	٣٣٠٠	ايرادات وارباح اخرى
١٠٠	٥٠	اعباء وخسائر
٤٤٩٠٠	٥١١٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٤٤٠٠	١٠٦٠٠	ضرائب الدخل
٤٠٥٠٠	٤٠٥٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٦٠٦٩٠٠	٦٣٥٨٠٠	الاجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
.	.	الفـــــــــــــــــــــوائد
٩٠٠	٣٠٠	ايجار عــــــــــــــــقارات
.	٥٠	ضرائب عــــــــــــــــقارية
٢٥١٠٠	٣٨٠٥٠	مجمل الربح / (الخسارة)
٢٦٠٠٠	٣٨٤٠٠	جملة الفائض الاجتماعي
٦٣٢٩٠٠	٦٧٤٢٠٠	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة العامرية لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	١٣٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطيــــــــــــــــات	٤٠٥٠	٤٠٥٠
			بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٢٩٠٠٠	٣٩٥٠٠
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
	٣٣٠٥٠	٤٣٥٥٠	جملة مج ١		
			مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات	٢٠٩٥٠	١٦١٩٦
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٩٨٠٠٠
			استرداد فائض التمويل الذاتي	٠	١٧٢٥٤
	٢٠٩٥٠	١٣١٤٥٠	جملة مج ٢		
			جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
	٥٤٠٠٠	١٧٥٠٠٠	مج ١ + مج ٢		
			القروض والتسهيلات الائتمانية		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	٠
			بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
			جملة مج ١	٠	٠
			مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
			مج ٣- التسهيلات الائتمانية		
			بند ١- تسهيلات محلية	٤٤٧٠٠	٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية	٣١٣٠٠	٥٠٠٠٠
	٧٦٠٠٠	٥٠٠٠٠	جملة مج ٣		
			جملة القروض والتسهيلات الائتمانية		
	٧٦٠٠٠	٥٠٠٠٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣		
جملة الاستخدامات	١٣٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات		

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة العامرية لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- الإقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	٠- احتياطي شراء سندات	٢٠٢٥	٢٠٢٥
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٠- باقى احتياطيـات	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	١٠٥٠٠	٠
مج ٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
٠- لبنك الإستثمار القومى	٠	٠		٠	٠
٠- للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	١٢٥٢٥	٢٠٢٥
٠- للبنوك	١٠٥٠٠	٠	مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
٠- لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	١٠٥٠٠	٠	٠- التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦- نقص ٠١ مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٥٠٠	٥٠٠
جملة مج ٢	١٠٥٠٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٥٠٠	٥٠٠
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٢٠٢٥	٢٠٢٥	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	١٣٠٢٥	٢٥٢٥
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	٢٠٢٥	٢٠٢٥	مج ١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتي	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١- زيادة المخزون السلعى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٥٠٠	٥٠٠	مج ٣- التسهيلات الإئتمانية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٥٠٠	٥٠٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	١٣٠٢٥	٢٥٢٥	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٣٠٢٥	٢٥٢٥

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة الاسكندرية للبترول

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة الاسكندرية للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٣٤٠٣٠٠	٣٤٦٧٠٠	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	٢٦٨٥٤٢	٢٧٤٩٠٣	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	١٢٧٦٤٤	١٤٨٣٨١	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣٥٠٠٠	٣١٠٠٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٢٢٢٠٠	٢٤١٠٠	بند ٤- خدمات مباءة	١٦١٤	٦٠٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٩٠٧٦٣٠	١٠٥٤٨٥٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٤٩١٦٠	٥٠٨٩٧	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	٣٧٠	٤١٩	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
١٢٧٠١٣٠	١٤٢٥٦٥٠	جملة مج ١	٤٨٢٣٣٠	٥٠٦٢٠٠	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	٨٩٠٧٠٠	١٠١٩٨٠٠	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			٤٧٢٠٠	٤٢١٠٠	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٦٥٠٠٠	٧٠٠٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٢٣٦٤٠٠	٢٣٤١٠٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	١٨٠٠	٢٠٠٠	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
٢٠٠٠	٢٠٢٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	٢٠٠	٢٠٠	بند ٥- ضرائب عقارية
٥٠٠	٢٨٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة تابعة لشقيقة	٨٠٠	٨٠٠	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٣٥٠٠	٣٧٠٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			١١٥٠٠٠	١١٥١٠٠	جملة مج ٣
				٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
٢٤٢٤٠٠	٢٤٠١٠٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	١٠٠	٥٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
١٠٧٦٠	٩١٥٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٥١٦٠	٣٧٥٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
١٠٧٦٠	٩١٥٠	جملة مج ٤	٥٢٦٠	٣٨٠٠	جملة مج ٥
١٥٢٣٢٩٠	١٦٧٤٩٠٠	جملة الإيرادات	١٤٩٣٢٩٠	١٦٤٤٩٠٠	جملة التكاليف والمصروفات
	٠	الخسائر	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	الأرباح
١٥٢٣٢٩٠	١٦٧٤٩٠٠	الإجمالي	١٥٢٣٢٩٠	١٦٧٤٩٠٠	الإجمالي

قائمة توزيع الأرباح

شركة الاسكندرية للبترول

القيمة بالالف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطات</u>
١٥٠٠	١٥٠٠	احتياطي قانوني
٠	٠	احتياطي نظامي
٠	٠	احتياطي رأسمالي
<u>٣٠٠٠</u>	<u>٣٠٠٠</u>	<u>احتياطات أخرى</u>
١٥٠٠	١٥٠٠	احتياطي شراء سندات حكومية
١٥٠٠	١٥٠٠	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
٠	٠	احتياطي عام
٠	٠	أخرى
<u>٤٥٠٠</u>	<u>٤٥٠٠</u>	<u>جملة الاحتياطات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	فائض حكومة
١٨٧٨٤	١٨٧٨٤	حصة الهيئة في الأرباح
٣	٣	أخرى
<u>١٨٧٨٧</u>	<u>١٨٧٨٧</u>	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
٦٢٦٣	٦٢٦٣	توزيعات للعاملين
٠	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>٤٥٠</u>	<u>٤٥٠</u>	<u>توزيعات أخرى</u>
	٠	صندوق تحديث أنظمة العمل
٠	٠	<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>
	٠	هبات
	٠	خزانة عامة
٤٥٠	٤٥٠	حصة النشاط الرياضي
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة
	٠	أرباح مرحلة
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	جملة الأرباح

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

شركة الاسكندرية للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية نوع ١ - الوظائف الدائمة
		٢٦٠٣	ممتازة
		٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
		١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
		١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
		١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
		٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
		٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
		٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
٠	٥٤١٢		جملة الوظائف الدائمة
١٠١٤١٠			كادر خاص
٠			العلوة التشجيعية
٠			فروق المرتبات
١٠١٤١٠			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٥٦٦٢			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٦٤٢٤١١			نوع ٥ - المكافآت
٧٦٨٩٠			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٤١١٩٣			نوع ٧ - مزايا نقدية
٨٦٧٥٦٦			جملة الأجور نقدية
١٩٣٠٧			بند (٢) مزايا عينية
١٣٢٩٢٧			بند (٣) تأمينات اجتماعية
			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
١٠١٩٨٠٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
١٠١٩٨٠٠			صافي الأجور
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	٥٤١٢		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل

شركة الاسكندرية للبترول

القيمة بالآلف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
١٢٧.١٣٠	١٤٢٥٦٥٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
١٢٧.١٣٠	١٤٢٥٦٥٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٤٨٢٣٣٠	٥٠٦٢٠٠	خامات
٨٩٠٧٠٠	١٠١٩٨٠٠	اجور
١١٥٠٠٠	١١٥١٠٠	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
١٤٨٨٠٣٠	١٦٤١١٠٠	جملة تكلفة الايرادات
-٢١٧٩٠٠	-٢١٥٤٥٠	مجل الربح / الخسارة
٢٤٢٤٠٠	٢٤٠١٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد
١٠٧٦٠	٩١٥٠	ايرادات وارباح اخرى
١٠٠	٥٠	اعباء وخسائر
٣٥١٦٠	٣٣٧٥٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٥١٦٠	٣٧٥٠	ضرائب الدخل
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٨٩٠٧٠٠	١٠١٩٨٠٠	الأجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
.	.	الْفـــــــــــــــــــــوائد
١٨٠٠	٢٠٠٠	إيجار عــــــــــــــــقارات
٢٠٠	٢٠٠	ضرائب عــــــــــــــــقارية
-٢١٧٩٠٠	-٢١٥٤٥٠	مجمـل الربح / (الخسارة)
-٢١٥٩٠٠	-٢١٣٢٥٠	جملة الفائض الاجتماعي
٦٧٤٨٠٠	٨٠٦٥٥٠	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة الاسكندرية للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤
الاستخدامات الاستثمارية	١٠٣٠٠٠	١٠٠٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطيــــــــــــــــات		٣٠٠٠
			بند ٥ - الفائض المرحل		٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك		٥٨٣٩٠
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك		٠
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي		٠
			جملة مج ١		٦١٣٩٠
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)		٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات		٠
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى		٨٤
			استرداد فائض التمويل الذاتي		١٣٦١٠
			جملة مج ٢		١٣٦١٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢		٧٣٠٠٠
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى		٠
			بند ٤- من مصادر أخرى		٠
			جملة مج ١		٠
			مج ٢- القروض الخارجية		٠
			مج ٣- التسهيلات الائتمانية		
			بند ١- تسهيلات محلية		١٣٠٠٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية		٢٠٠٠٠
			جملة مج ٣		٣٠٠٠٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣		٢٥٠٠٠
جملة الاستخدامات	١٠٣٠٠٠	١٠٠٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	١٠٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة الاسكندرية للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١ - الإقراض			مج ١ - التمويل الذاتي		
بند ١ - إقراض لجهات محلية	٠	٠	١ - احتياطي شراء سندات	١٥٠٠	١٥٠٠
بند ١ - إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٢ - باقى احتياطي	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٥٠٠٠	٠
مج ٢ - سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١ - سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
- لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
- للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	١٥٠٠	٦٥٠٠
- للبنوك	٠	٥٠٠٠	مج ٢ - الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
- لجهات أخرى	٠		بند ٣ - مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	٥٠٠٠	٤ - التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦ - نقص ١ - مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢ - سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨ - زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٢٥٠٠	٢٥٠٠
جملة مج ٢	٠	٥٠٠٠	بند ٩ - بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١٠ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣ - استثمارات مالية			جملة مج ٢	٢٥٠٠	٢٥٠٠
بند ١ - استثمارات فى سندات حكومية	١٥٠٠	١٥٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢ - استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	٤٠٠٠	٩٠٠٠
بند ٣ - استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤ - استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	١٥٠٠	١٥٠٠	مج ١ - القروض المحلية		
			بند ٣ - من فائض التمويل الذاتي	٠	٠
مج ٤ - استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤ - من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥ - التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١ - زيادة المخزون السلعي	٠	٠	مج ٢ - القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢ - زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٢٥٠٠	٢٥٠٠	مج ٣ - التسهيلات الإئتمانية		
بند ٣ - نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١ - تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٢٥٠٠	٢٥٠٠	بند ٢ - تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦ - تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		
مج ٧ - عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	٤٠٠٠	٩٠٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	٤٠٠٠	٩٠٠٠

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة اسيوط لتكرير البترول

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة أسيوط لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	
		<u>مج ١- إيرادات النشاط</u>			<u>مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار</u>
٠	٠	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	٣٣٠٠	٣٨٠٠	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	٥١٥٠٢	٨٧٢٤٠	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	١٢٠٠٠	٨٥٠٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
١١٢٢٠	١٤٠٠٠	بند ٤- خدمات مياحة	٠	٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٣٩٤٩٥٠	٤٥٢٢٠٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٨٠٠٠	٨٠٠٠	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	٢٢٨	٢٥٠	بند ٦- أدوات كتابية
	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
٤٠٦١٧٠	٤٦٦٢٠٠	جملة مج ١	٧٥٠٣٠	١٠٧٧٩٠	جملة مج ١
		<u>مج ٢- منح وإعانات</u>	٢٧٠٠٠٠	٣٠٤٧٠٠	<u>مج ٢- أجور</u>
					<u>مج ٣- المصروفات</u>
			١٧٢١٠	١٩٣٠٠	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٢٥٠٠٠	١٦٨٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
١٥٠٠	٣٠٠٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٥٠	٥٥	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
٧٠٠	٨٢٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	١	١	بند ٥- ضرائب عقارية
١٤٠٦	٩٩٣	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقة	٢٠٩	٢٥٩	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٤٨٨٤	٥٨٧٧	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			٤٢٤٧٠	٣٦٤١٥	جملة مج ٣
				٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
٨٤٩٠	١٠٦٩٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	١٠٠	٧٥	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
١٩٤٠	٢٠٩٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٤٠٠	٥٠٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
١٩٤٠	٢٠٩٠	جملة مج ٤	٤١٠٠	٥٠٧٥	جملة مج ٥
٤١٦٦٠٠	٤٧٨٩٨٠	جملة الإيرادات	٣٩١٦٠٠	٤٥٣٩٨٠	جملة التكاليف والمصروفات
٠	٠	الخسائر	٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	الأرباح
٤١٦٦٠٠	٤٧٨٩٨٠	الإجمالي	٤١٦٦٠٠	٤٧٨٩٨٠	الإجمالي

قائمة توزيع الأرباح

شركة أسيوط لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطات</u>
١٢٥٠	١٢٥٠	احتياطي قانوني
٠	٠	احتياطي نظامي
٠	٠	احتياطي رأسمالي
<u>٢٥٠٠</u>	<u>٢٥٠٠</u>	<u>احتياطات أخرى</u>
١٢٥٠	١٢٥٠	احتياطي شراء سندات حكومية
١٢٥٠	١٢٥٠	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
٠	٠	احتياطي عام
٠	٠	أخرى
<u>٣٧٥٠</u>	<u>٣٧٥٠</u>	<u>جملة الاحتياطات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	فائض حكومة
١٤٧١٥	١٤٧٣٤	حصة الهيئة في الأرباح
٠	٠	أخرى
<u>١٤٧١٥</u>	<u>١٤٧٣٤</u>	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
٤٩٠٥	٤٩١٢	توزيعات للعاملين
٠	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>١٦٣٠</u>	<u>١٦٠٤</u>	<u>توزيعات أخرى</u>
٠	٠	صندوق تحديث أنظمة العمل
<u>١١٨٤</u>	<u>١١٨٧</u>	<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>
١١٨٤	١١٨٧	هـيئات
٠	٠	خزانة عامة
٤٤٦	٤١٧	حصة النشاط الرياضي
٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة
٠	٠	أرباح مرحلة
<u>٢٥٠٠٠</u>	<u>٢٥٠٠٠</u>	<u>جملة الأرباح</u>

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

شركة أسيوط لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
		٢٦٠٣	ممتازة
		٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
		١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
		١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
		١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
		٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
		٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
		٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
٠	٢٢٠٤		جملة الوظائف الدائمة
٣٢١٣٠			كادر خاص
٠			العلاوة التشجيعية
٠			فروق المرتبات
٣٢١٣٠			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٨١٩			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
١٧٧٤٢٨			نوع ٥ - المكافآت
٣٤٢١٨			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
١٣٠٧٩			نوع ٧ - مزايا نقدية
٢٥٧٦٧٤			جملة الأجور نقدية
٦٨٨٨			بند (٢) مزايا عينية
٤٠١٣٨			بند (٣) تأمينات اجتماعية
٠			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
٣٠٤٧٠٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
٣٠٤٧٠٠			صافي الأجور
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	٢٢٠٤		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل

شركة أسيوط لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٤٠٦١٧٠	٤٦٦٢٠٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
٤٠٦١٧٠	٤٦٦٢٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٧٥٠٣٠	١٠٧٧٩٠	خامات
٢٧٠٠٠٠	٣٠٤٧٠٠	اجور
٤٢٤٧٠	٣٦٤١٥	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٣٨٧٥٠٠	٤٤٨٩٠٥	جملة تكلفة الايرادات
١٨٦٧٠	١٧٢٩٥	مجل الربح / الخسارة
٨٤٩٠	١٠٦٩٠	ايرادات استثمارات وفوائد
١٩٤٠	٢٠٩٠	ايرادات وارباح اخرى
١٠٠	٧٥	اعباء وخسائر
٢٩٠٠٠	٣٠٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٤٠٠٠	٥٠٠٠	ضرائب الدخل
٢٥٠٠٠	٢٥٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٢٧.٠٠٠	٣.٤٧٠.	الأجــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
.	.	الْفـــــــــــــوائد
٥٠	٥٥	إيجار عــــــــقارات
١	١	ضرائب عــــــــارية
١٨٦٧٠	١٧٢٩٥	مجمـل الربح / (الخسارة)
١٨٧٢١	١٧٣٥١	جملة الفائض الاجتماعي
٢٨٨٧٢١	٣٢٢.٥١	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة أسيوط لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤
الاستخدامات الاستثمارية	١٥١٩٧٠	٨٢٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطيــــــــــــــــات		٢٥٠٠
			بند ٥ - الفائض المرحل		٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك		٢٥٠٠٠
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك		٠
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي		٠
			جملة مج ١		٢٧٥٠٠
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)		٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات		٠
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى		٠
			استرداد فائض التمويل الذاتي		٢٩٥٠٠
			جملة مج ٢		٢٩٥٠٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢		٥٧٠٠٠
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى		٠
			بند ٤- من مصادر أخرى		٠
			جملة مج ١		٠
			مج ٢- القروض الخارجية		٠
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية		٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية		٢٥٠٠٠
			جملة مج ٣		٢٥٠٠٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣		٢٥٠٠٠
			جملة تمويل الاستخدامات	٨٢٠٠٠	١٥١٩٧٠
جملة الاستخدامات	١٥١٩٧٠	٨٢٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٨٢٠٠٠	١٥١٩٧٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة أسيوط لتكرير البترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- الإقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	١٢٥٠ - احتياطي شراء سندات	١٢٥٠	٠
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٠ - باقى احتياطيـات	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٠	٠
مج ٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١- سداد قروض محلية	٠	٠	بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
- لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			٠
- للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	١٢٥٠	٠
- للبنوك	٠	٠	مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		٠
- لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	٠	٠ - التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦- نقص ١- مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٣٠٠	٠
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٣٠٠	٠
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	١٢٥٠	١٢٥٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		١٢٥٠
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	١٥٥٠	١٥٥٠
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	١٢٥٠	١٢٥٠	مج ١- القروض المحلية		١٢٥٠
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتي	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١- زيادة المخزون السلعى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٣٠٠	٣٠٠	مج ٣- التسهيلات الإئتمانية		٣٠٠
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٣٠٠	٣٠٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		٠
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	١٥٥٠	١٥٥٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٥٥٠	١٥٥٠

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة البتروكيماويات المصرية

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة البتروكيماويات المصرية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٨١٥٠٠	١٨٤٠٠٠	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	٣٢٠٨٥	٣٥٥١٧	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٥٣٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	١٣٢٦٤١	١٤٧١٠٥	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣٢٢٠٠	٣٧٢٠٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
١٦١١٠٠	١٩١٨٠٠	بند ٤- خدمات مياحة	٦١١٠	٦٢٥١	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
١٩٥٠٠٠	٢٣٢٥٠٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٤٣٧٤	٤٤٢٧	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	١٩٠	٢٠٠	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى		٠	أخرى
١٠٦٧٦٠٠	١١٨٨٣٠٠	جملة مج ١	٢٠٧٦٠٠	٢٣٠٧٠٠	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	٦١٤٦٠٠	٦٧٢٦٠٠	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			٢٨٥٠٠	٣٠١٠٠	بند ١- خدمات مشتراه
١٠٠٠	١٠٠٠	جملة مج ٢	٥٥٣٠٠	٥٤٠٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٠	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	١١٤٠	١٣٤٠	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
٥٧٦٠٠	٥٦٦٠٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	١٣٠	١٢٠	بند ٥- ضرائب عقارية
٦٠٠٠	٥٩٠٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقة	١٠٣٠	٩٩٠	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٧٥٠٠	٧٧٠٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى		٠	أخرى
			٨٦١٠٠	٨٦٥٥٠	جملة مج ٣
			٢١٧٥٠٠	٢٦٠٦٠٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
٧١١٠٠	٧٠٢٠٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	١٠٠	٥٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
١٩٠٠٠	٢٣٨٠٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٠	٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
١٩٠٠٠	٢٣٨٠٠	جملة مج ٤	١٠٠	٥٠	جملة مج ٥
١١٥٨٧٠٠	١٢٨٣٣٠٠	جملة الإيرادات	١١٢٥٩٠٠	١٢٥٠٥٠٠	جملة التكاليف والمصروفات
	٠	الخسائر	٣٢٨٠٠	٣٢٨٠٠	الأرباح
١١٥٨٧٠٠	١٢٨٣٣٠٠	الإجمالي	١١٥٨٧٠٠	١٢٨٣٣٠٠	الإجمالي

قائمة توزيع الأرباح شركة البتروكيماويات المصرية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطات</u>
١٦٤٠	١٦٤٠	احتياطي قانوني
٠	٠	احتياطي نظامي
٠	٠	احتياطي رأسمالي
<u>٣٢٨٠</u>	<u>٣٢٨٠</u>	<u>احتياطات أخرى</u>
١٦٤٠	١٦٤٠	احتياطي شراء سندات حكومية
١٦٤٠	١٦٤٠	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
٠	٠	احتياطي عام
٠	٠	أخرى
<u>٤٩٢٠</u>	<u>٤٩٢٠</u>	<u>جملة الاحتياطات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	فائض حكومة
٢٠٥٤١	٢٠٥٤١	حصة الهيئة في الأرباح
٠	٠	أخرى
<u>٢٠٥٤١</u>	<u>٢٠٥٤١</u>	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
٦٨٤٧	٦٨٤٧	توزيعات للعاملين
٠	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>٤٩٢</u>	<u>٤٩٢</u>	<u>توزيعات أخرى</u>
٠	٠	صندوق تحديث أنظمة العمل
٠	٠	<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>
٠	٠	هبات
٠	٠	خزانة عامة
٤٩٢	٤٩٢	حصة النشاط الرياضي
٣٢٨٠٠	٣٢٨٠٠	جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة
	٠	أرباح مرحلة
٣٢٨٠٠	٣٢٨٠٠	جملة الأرباح

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

شركة البتروكيماويات المصرية

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية نوع ١ - الوظائف الدائمة
		٢٦٠.٣	ممتازة
		٢١٠.٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
		١٩٠.٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠.٤ (قيادي)
		١٩٠.٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠.٤ (كبير)
		١٦٠.٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
		١٤٠.٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠.٨
		١١٠.٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠.٨
		٨٠.٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
		٧٠.٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
		٦٠.٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
٠	٣٢٠.٣		جملة الوظائف الدائمة
٦٩٧٤٥			كادر خاص
٠			العلاوة التشجيعية
٠			فروق المرتبات
٦٩٧٤٥			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٣٢١٤			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٤٣٠.٢٥٨			نوع ٥ - المكافآت
٤٤٨٢٤			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٢٩٠.٧٠			نوع ٧ - مزايا نقدية
٥٧٧١١١			جملة الأجور نقدية
١٠.٣٧٨			بند (٢) مزايا عينية
٨٥١١١			بند (٣) تأمينات اجتماعية
			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
٦٧٢٦٠.٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
٦٧٢٦٠.٠			صافي الأجور
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	٣٢٠.٣		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل

شركة البتروكيماويات المصرية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
١٠٦٧٦٠٠	١١٨٨٣٠٠	ايرادات النشاط
١٠٠٠	١٠٠٠	اعانات
١٠٦٨٦٠٠	١١٨٩٣٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٢٠٧٦٠٠	٢٣٠٧٠٠	خامات
٦١٤٦٠٠	٦٧٢٦٠٠	اجور
٨٦١٠٠	٨٦٥٥٠	مصروفات
٢١٧٥٠٠	٢٦٠٦٠٠	مشتريات بغرض البيع
١١٢٥٨٠٠	١٢٥٠٤٥٠	جملة تكلفة الايرادات
-٥٧٢٠٠	-٦١١٥٠	مجمل الربح / الخسارة
٧١١٠٠	٧٠٢٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد
١٩٠٠٠	٢٣٨٠٠	ايرادات وارباح اخرى
١٠٠	٥٠	اعباء وخسائر
٣٢٨٠٠	٣٢٨٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٠	٠	ضرائب الدخل
٣٢٨٠٠	٣٢٨٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٦١٤٦٠٠	٦٧٢٦٠٠	الاجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
.	.	الفـــــــــــــــــــــوائد
١١٤٠	١٣٤٠	ايجار عــــــــــــــــقارات
١٣٠	١٢٠	ضرائب عــــــــــــــــقارية
-٥٧٢٠٠	-٦١١٥٠	مجمل الربح / (الخسارة)
-٥٥٩٣٠	-٥٩٦٩٠	جملة الفائض الاجتماعي
٥٥٨٦٧٠	٦١٢٩١٠	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة البتروكيماويات المصرية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
		<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>	٤٧٥٠٠٠	٦٩٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية
		مج ١- التمويل الذاتي			
٣٢٨٠	٣٢٨٠	- احتياطات			
٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل			
٤٦٢٨٤	٥١٩٠٧	بند ٦ - مخصص الإهلاك			
٠	٠	بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك			
٠	٠	بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي			
٤٩٥٦٤	٥٥١٨٧	جملة مج ١			
		<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>			
٠	٠	بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)			
٠	٠	بند ٣- مساهمات من هيئات			
٠	٠	بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى			
٢٠٤٣٦	٨٤٨١٣	استرداد فائض التمويل الذاتي			
٢٠٤٣٦	٨٤٨١٣	جملة مج ٢			
		<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>			
٧٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠	مج ١ + مج ٢			
		<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>			
		مج ١- القروض المحلية			
٠	٠	بند ٢- من بنك الإستثمار القومى			
٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى			
٠	٠	جملة مج ١			
	٠	مج ٢- القروض الخارجية			
		<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>			
٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية			
٤٠٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية			
٤٠٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	جملة مج ٣			
		<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>			
٤٠٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣			
٤٧٥٠٠٠	٦٩٠٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٤٧٥٠٠٠	٦٩٠٠٠٠	جملة الاستخدامات

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة البتروكيماويات المصرية

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- الإقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	٠- احتياطي شراء سندات	١٦٤٠	١٦٤٠
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٠- باقى احتياطيـات	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٢٠٠٠	٨٩٩١
مج ٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
٠- لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
٠- للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	٣٦٤٠	١٠٦٣١
٠- للبنوك	٢٠٠٠	٨٩٩١	مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
٠- لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٢٠٠٠	٨٩٩١	٠- التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦- نقص ١- مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٥٠٠	٥٠٠
جملة مج ٢	٢٠٠٠	٨٩٩١	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١٠- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٥٠٠	٥٠٠
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	١٦٤٠	١٦٤٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	٤١٤٠	١١١٣١
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	١٦٤٠	١٦٤٠	مج ١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتي	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١- زيادة المخزون السلعى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٥٠٠	٥٠٠	مج ٣- التسهيلات الإئتمانية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٥٠٠	٥٠٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	٤١٤٠	١١١٣١	جملة الإيرادات الرأسمالية	٤١٤٠	١١١٣١

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة الجمعية التعاونية للبترول

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة الجمعية التعاونية للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٣٦٠٣٤٢	١١٥٥٤٥٧	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	٩٥٦٤٣٨	٧٠٩٥٩٥	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
١٦٦٩٤٠٣٢	١٧٦٠٠٩٧٤	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	٢٤٢٠٠	٢٤٠٠٠	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٢٩٤٦٠	٣٠٢٠٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٣٦١٧٢٩	٣٥٧٤٤٩	بند ٤- خدمات مياحة	٧٦٥١٢	٨٧٠٠٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٠	٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٥٠٠٠	٧٣٠٠	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	١٥٥٥	١٦٠٠	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
١٨٤١٦١٠٣	١٩١١٣٨٨٠	جملة مج ١	١٠٩٣١٦٥	٨٥٩٦٩٥	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	١٠٨٠٦٠١	١٢٣٦١٣٣	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			٣٧٩٦٠٦	٤٧٢١٩٠	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٦٥٧٩٥	٧٤٤٦٥	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٣١٧٢٥	٢٣١٧٥	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٢٢٦٧٠	٢٢٤٨٠	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
٤٠٣١٦	٣٩٨٠٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	١٨٠	١٨٠	بند ٥- ضرائب عقارية
٦١٦٨	٦٣٢٥	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقة	٧٧٣٥	٧٤٥٠	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٧٠٠٠٠	٩٥٠٠٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			٤٧٥٩٨٦	٥٧٦٧٦٥	جملة مج ٣
			١٥٩٣٧٦٤٨	١٦٦١١٤٨٧	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
١٤٨٢٠٩	١٦٤٣٠٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	١٥٠	١٦٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
١٠٢٠٠٨	٩٥٧٦٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٢٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
١٠٠٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٢٥٠	٣٠٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	١٢٤٠٠	١٥٠٠٠	بند ٩- ضرائب الدخل
				٠	أخرى
١٠٣٢٥٨	٩٦٠٦٠	جملة مج ٤	١٢٥٧٠	١٥١٦٠	جملة مج ٥
١٨٦٦٧٥٧٠	١٩٣٧٤٢٤٠	جملة الإيرادات	١٨٥٩٩٩٧٠	١٩٢٩٩٢٤٠	جملة التكاليف والمصروفات
	٠	الخسائر	٦٧٦٠٠	٧٥٠٠٠	الأرباح
١٨٦٦٧٥٧٠	١٩٣٧٤٢٤٠	الإجمالي	١٨٦٦٧٥٧٠	١٩٣٧٤٢٤٠	الإجمالي

قائمة توزيع الأرباح

شركة الجمعية التعاونية للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
تغطية خسائر سنوات سابقة	٠	
<u>احتياطات</u>		
احتياطي قانوني	٣٧٥٠	٣٣٣٠
احتياطي نظامي	٠	٠
احتياطي رأسمالي	٠	١٠٠٠
<u>احتياطات أخرى</u>	<u>٧٥٠٠</u>	<u>٦٦٦٠</u>
احتياطي شراء سندات حكومية	٣٧٥٠	٣٣٣٠
احتياطي ارتفاع أسعار أصول	٣٧٥٠	٣٣٣٠
احتياطي عام	٠	٠
أخرى	٠	٠
<u>جملة الاحتياطات</u>	<u>١١٢٥٠</u>	<u>١٠٩٩٠</u>
<u>أرباح موزعة</u>		
<u>توزيعات المساهمين</u>		
فائض حكومة	٠	٠
حصة الهيئة في الأرباح	٤٤٤٦٥	٣٩٥٣٩
أخرى	٣	٣
<u>جملة توزيعات المساهمين</u>	<u>٤٤٤٦٨</u>	<u>٣٩٥٤٢</u>
توزيعات للعاملين	١٤٨٢٣	١٣١٨١
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
<u>توزيعات أخرى</u>	<u>٤٤٥٩</u>	<u>٣٨٨٧</u>
صندوق تحديث أنظمة العمل	٠	٠
<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>	<u>٣١٨٥</u>	<u>٢٧٤٤</u>
هبات	٣١٨٥	٢٧٤٤
خزانة عامة	٠	٠
حصة النشاط الرياضي	١٢٧٤	١١٤٣
جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة	٧٥٠٠٠	٦٧٦٠٠
أرباح مرحلة	٠	٠
<u>جملة الأرباح</u>	<u>٧٥٠٠٠</u>	<u>٦٧٦٠٠</u>

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجر

شركة الجمعية التعاونية للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجر نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
		٢٦٠٣	ممتازة
		٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
		١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
		١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
		١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
		٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
		٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
		٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
	٩٧٨٩		جملة الوظائف الدائمة
١٢٤٩٧٦			كادر خاص
٠			العلوة التشجيعية
٠			فروق المرتبات
١٢٤٩٧٦			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
١٠٦٥٨			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٧٤١١٨٨			نوع ٥ - المكافآت
٩٣٩٢٧			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٥٣٢٠٣			نوع ٧ - مزايا نقدية
١٠٢٣٩٥٢			جملة الأجر نقدية
٤٥٤٢٠			بند (٢) مزايا عينية
١٦٦٧٦١			بند (٣) تأمينات اجتماعية
٠			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
١٢٣٦١٣٣			جملة الأجر
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
١٢٣٦١٣٣			صافي الأجر
			اجمالي عدد العمالة المؤقتة
	٩٧٨٩		اجمالي عدد العاملين

قائمة الدخل

شركة الجمعية التعاونية للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
١٨٤١٦١٠٣	١٩١١٣٨٨٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
١٨٤١٦١٠٣	١٩١١٣٨٨٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
١٠٩٣١٦٥	٨٥٩٦٩٥	خامات
١٠٨٠٦٠١	١٢٣٦١٣٣	اجور
٤٧٥٩٨٦	٥٧٦٧٦٥	مصروفات
١٥٩٣٧٦٤٨	١٦٦١١٤٨٧	مشتريات بغرض البيع
١٨٥٨٧٤٠٠	١٩٢٨٤٠٨٠	جملة تكلفة الايرادات
-١٧١٢٩٧	-١٧٠٢٠٠	مجمل الربح / الخسارة
١٤٨٢٠٩	١٦٤٣٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد
١٠٣٢٥٨	٩٦٠٦٠	ايرادات وارباح اخرى
١٧٠	١٦٠	اعباء وخسائر
٨٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
١٢٤٠٠	١٥٠٠٠	ضرائب الدخل
٦٧٦٠٠	٧٥٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

توزيعات القيمة المضافة الصافية

١٠.٨.٦.١	١٢٣٦١٣٣	الأجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
.	.	الْفـــــــــــــــــــــوائد
٢٢٦٧٠.	٢٢٤٨٠.	ايجار عقــــــــارات
١٨٠.	١٨٠.	ضرائب عَقــــــــارية
-١٧١٢٩٧	-١٧٠.٢٠٠	مجمـل الربح / (الخسارة)
-١٤٨٤٤٧	-١٤٧٥٤٠.	جملة الفائض الاجتماعي
٩٣٢١٥٤	١٠.٨٨٥٩٣	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة الجمعية التعاونية للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	١٥٥٠٠٠	٧١٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطيــــــــــــــــات		
			بند ٥ - الفائض المرحل		
			بند ٦ - مخصص الإهلاك		
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك		
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي		
			جملة مج ١	٨٠٢٠٠	٧١٠٠٠
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)		
			بند ٣- مساهمات من هيئات		
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى		
			استرداد فائض التمويل الذاتي	٧٤٨٠٠	
			جملة مج ٢	٧٤٨٠٠	
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	١٥٥٠٠٠	٧١٠٠٠
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى		
			بند ٤- من مصادر أخرى		
			جملة مج ١		
			مج ٢- القروض الخارجية		
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية		
			بند ٢- تسهيلات أجنبية		
			جملة مج ٣		
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣		
جملة الاستخدامات	١٥٥٠٠٠	٧١٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	١٥٥٠٠٠	٧١٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة الجمعية التعاونية للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١ - الإقراض			مج ١ - التمويل الذاتي		
بند ١ - إقراض لجهات محلية	٠	١٧٩٠	١ - احتياطي شراء سندات	٣٧٥٠	٣٣٣٠
بند ١ - إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٢ - باقى احتياطيـات	٠	١٧٩٠
جملة مج ١	٠	١٧٩٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٠	٠
مج ٢ - سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١ - سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
- لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
- للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	٣٧٥٠	٥١٢٠
- للبنوك	٠	٠	مج ٢ - الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
- لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣ - مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	٠	٦ - التغير فى الأرصدة	١٣٥٦٦	٠
			بند ٦ - نقص ١ - مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢ - سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨ - زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٦١٦٢	٠
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٩ - بنوك دائنة	٠	٣٩٧٦٥
			بند ١٠ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣ - استثمارات مالية			جملة مج ٢	١٩٧٢٨	٣٩٧٦٥
بند ١ - استثمارات فى سندات حكومية	٣٧٥٠	٣٣٣٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢ - استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	٢٣٤٧٨	٤٤٨٨٥
بند ٣ - استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤ - استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	٣٧٥٠	٣٣٣٠	مج ١ - القروض المحلية		
			بند ٣ - من فائض التمويل الذاتي	٠	٠
مج ٤ - استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤ - من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥ - التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١ - زيادة المخزون السلعى	٠	٠	مج ٢ - القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢ - زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	١٩٧٢٨	٢٦٢٧٩	مج ٣ - التسهيلات الإئتمانية	٠	٠
بند ٣ - نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	١٣٤٨٦	بند ١ - تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	١٩٧٢٨	٣٩٧٦٥	بند ٢ - تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦ - تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		
مج ٧ - عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	٢٣٤٧٨	٤٤٨٨٥	جملة الإيرادات الرأسمالية	٢٣٤٧٨	٤٤٨٨٥

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة الغازات البترولية

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة الغازات البترولية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		<u>مج ١- إيرادات النشاط</u>			<u>مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار</u>
	٠	بند ١- إجمالى مبيعات إنتاج تام	٠	٠	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٠	٢٦٥٥٧٧١	بند ٢- إجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٧٤٠٠	٦٥٦٠	بند ٢- وقود وزيوت
٤٤٧٩٠٠٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	١٠١٤٧٠	١٠٣٠٦٥	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٠	١٠٣٣٩٩٧	بند ٤- خدمات مياحة	٣٦٠٠٠	٤٠٠٠٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
١٦٧٨٢٩٢	٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٧٩٠٠	٩٣٠٠	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	١١٠٠	١١٠٠	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
٦١٥٧٢٩٢	٣٦٨٩٧٦٨	جملة مج ١	١٥٣٨٧٠	١٦٠٠٢٥	جملة مج ١
		<u>مج ٢- منح وإعانات</u>	١١٤٠٨٢٥	١٢٨٠٣١٣	<u>مج ٢- أجور</u>
					<u>مج ٣- المصروفات</u>
			١٢٩١٦٠٤	١٠٩٠٦٤٦	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٤٤١٤٠	٥٣٨٥٥	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٣٠٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٩٢٥٠	٦٧٠٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٢٣٥٥	٢٨٠٥	بند ٤- إيجار عقارات (أراضى ومباني)
١٦٦٢	١٧٠٣	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	٣٠	٥٠	بند ٥- ضرائب عقارية
٣٥٥٣	٢٦٩٩	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقة	١٣٧٦	١٤٤٦	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٤٠٠٠	٦٠٠٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			١٣٣٩٨٠٥	١١٤٨٨٠٢	جملة مج ٣
			٣٥٧٩٠٠٠	١١٦٢٠٠٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
١٨٤٦٥	١٧١٠٢	جملة مج ٣			<u>مج ٥- أعباء وخسائر</u>
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	١٤٠	٧٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
٦١٠٨٣	٦٨٥٤٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
١٠٠٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٤٠٠	٤٢٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
٦٢٠٨٣	٦٨٥٤٠	جملة مج ٤	٤١٤٠	٤٢٧٠	جملة مج ٥
٦٢٣٧٨٤٠	٣٧٧٥٤١٠	جملة الإيرادات	٦٢١٧٦٤٠	٣٧٥٥٤١٠	جملة التكاليف والمصروفات
٠	٠	الخسائر	٢٠٢٠٠	٢٠٠٠٠	الأرباح
٦٢٣٧٨٤٠	٣٧٧٥٤١٠	الإجمالى	٦٢٣٧٨٤٠	٣٧٧٥٤١٠	الإجمالى

قائمة توزيع الأرباح شركة الغازات البترولية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٠	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطات</u>
٩٦٠	١٠٠٠	احتياطي قانوني
٠	٠	احتياطي نظامي
١٠٠٠	٠	احتياطي رأسمالي
<u>١٩٢٠</u>	<u>٢٠٠٠</u>	<u>احتياطات أخرى</u>
٩٦٠	١٠٠٠	احتياطي شراء سندات حكومية
٩٦٠	١٠٠٠	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
٠	٠	احتياطي عام
٠	٠	أخرى
<u>٣٨٨٠</u>	<u>٣٠٠٠</u>	<u>جملة الاحتياطات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	فائض حكومة
١١٨٢٦	١٢٣٢٠	حصة الهيئة في الأرباح
١٦١	١٦٨	أخرى
<u>١١٩٨٧</u>	<u>١٢٤٨٨</u>	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
٣٩٩٦	٤١٦٢	توزيعات للعاملين
٠	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>٣٣٧</u>	<u>٣٥٠</u>	<u>توزيعات أخرى</u>
٠	٠	صندوق تحديث أنظمة العمل
٠	٠	<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>
٠	٠	هبات
٠	٠	خزانة عامة
٣٣٧	٣٥٠	حصة النشاط الرياضي
٢٠٢٠٠	٢٠٠٠٠	جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة
٠	٠	أرباح مرحلة
٢٠٢٠٠	٢٠٠٠٠	<u>جملة الأرباح</u>

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجر

شركة الغازات البترولية

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجر نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
		٢٦٠٣	ممتازة
		٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
		١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
		١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
		١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
		٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
		٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
		٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
			جملة الوظائف الدائمة
٠	٨٣٣٣		
١٢٩٩٢٠			كادر خاص
٠			العاوة التشجيعية
٠			فروق المرتبات
١٢٩٩٢٠			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٧٨٨٠			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٧٨٩٤٤٦			نوع ٥ - المكافآت
١٠٦٦٧٢			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٤٧١٧٤			نوع ٧ - مزايا نقدية
١٠٨١٠٩٢			جملة الأجر نقدية
٣٩٦٢٠			بند (٢) مزايا عينية
١٥٩٦٠١			بند (٣) تأمينات اجتماعية
			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
١٢٨٠٣١٣			جملة الأجر
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
١٢٨٠٣١٣			صافي الأجر
			اجمالي عدد العمالة المؤقتة
	٨٣٣٣		اجمالي عدد العاملين

قائمة الدخل شركة الغازات البترولية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٦١٥٧٢٩٢	٣٦٨٩٧٦٨	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
٦١٥٧٢٩٢	٣٦٨٩٧٦٨	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
١٥٣٨٧٠	١٦٠٠٢٥	خامات
١١٤٠٨٢٥	١٢٨٠٣١٣	اجور
١٣٣٩٨٠٥	١١٤٨٨٠٢	مصروفات
٣٥٧٩٠٠٠	١١٦٢٠٠٠	مشتريات بغرض البيع
٦٢١٣٥٠٠	٣٧٥١١٤٠	جملة تكلفة الايرادات
-٥٦٢٠٨	-٦١٣٧٢	مجمل الربح / الخسارة
١٨٤٦٥	١٧١٠٢	ايرادات استثمارات وفوائد
٦٢٠٨٣	٦٨٥٤٠	ايرادات وارباح اخرى
١٤٠	٧٠	اعباء وخسائر
٢٤٢٠٠	٢٤٢٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٤٠٠٠	٤٢٠٠	ضرائب الدخل
٢٠٢٠٠	٢٠٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
قيمة الانتاج بسعر السوق	٣٦٨٩٧٦٨	٦١٥٧٢٩٢
اعانات	.	.
ضرائب ورسوم	١٤٤٦	١٣٧٦
قيمة الانتاج بتكلفة عوامل الانتاج	٣٦٨٨٣٢٢	٦١٥٥٩١٦
تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	٢٤١٢٦٧١	٥٠٢٤٤٧٤
القيمة المضافة الاجمالية	١٢٧٥٦٥١	١١٣١٤٤٢
الاهلاك والاستهلاك	٥٣٨٥٥	٤٤١٤٠
القيمة المضافة الصافية	١٢٢١٧٩٦	١٠٨٧٣٠٢

توزيعات القيمة المضافة الصافية

١١٤٠٨٢٥	١٢٨٠٣١٣	الأجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
٣٠٠	.	الْفـــــــــــــــــــــوائد
٢٣٥٥	٢٨٠٥	إيجار عقــــــــــــــــارات
٣٠	٥٠	ضرائب عــــــــــــــــقارية
-٥٦٢٠٨	-٦١٣٧٢	مجمــــــــل الربح / (الخسارة)
-٥٣٥٢٣	-٥٨٥١٧	جملة الفائض الاجتماعي
١٠٨٧٣٠٢	١٢٢١٧٩٦	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة الغازات البترولية

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤
الاستخدامات الاستثمارية	١٣٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطات		٢٠٠٠
			بند ٥- الفائض المرحل		٢٩٢٠
			بند ٦- مخصص الإهلاك		٠
			بند ٧- مخصصات بخلاف الإهلاك		٠٣٦٠٠
			بند ٩- موارد أخرى للتمويل الذاتي		٠
					٠
					٠
			جملة مج ١		٣٥٧٢٠
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)		٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات		٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى		٠
			استرداد فائض التمويل الذاتي		٤٤٢٨٠
			جملة مج ٢		٤٤٢٨٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	٨٠٠٠٠	٦٠٠٠٠
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى		٠
			بند ٤- من مصادر أخرى		٠
			جملة مج ١		٠
			مج ٢- القروض الخارجية		٠
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية		٧٠٠٠٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية		٠
			جملة مج ٣		٧٠٠٠٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٧٠٠٠٠
جملة الاستخدامات	١٣٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٨٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة الغازات البترولية

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١ - الإقراض			مج ١ - التمويل الذاتي		
بند ١ - إقراض لجهات محلية	٠	٠	١ - احتياطي شراء سندات	١٠٠٠	٩٦٠
بند ١ - إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٢ - باقى احتياطي	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٠	١٠٠٠٠
مج ٢ - سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١ - سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
- لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
- للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	١٠٠٠	١٠٩٦٠
- للبنوك	٠	١٠٠٠٠	مج ٢ - الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
- لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣ - مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	١٠٠٠٠	٤ - التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦ - نقص ١ - مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢ - سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨ - زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٣٠٠٠	٢٥٠٠
جملة مج ٢	٠	١٠٠٠٠	بند ٩ - بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣ - استثمارات مالية			جملة مج ٢	٣٠٠٠	٢٥٠٠
بند ١ - استثمارات فى سندات حكومية	١٠٠٠	٩٦٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٠	٠
بند ٢ - استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	٤٠٠٠	١٣٤٦٠
بند ٣ - استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤ - استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	١٠٠٠	٩٦٠	مج ١ - القروض المحلية		
			بند ٣ - من فائض التمويل الذاتي	٠	٠
مج ٤ - استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤ - من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥ - التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١ - زيادة المخزون السلعي	٠	٠	مج ٢ - القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢ - زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٣٠٠٠	٢٥٠٠	مج ٣ - التسهيلات الإئتمانية		
بند ٣ - نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١ - تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٣٠٠٠	٢٥٠٠	بند ٢ - تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦ - تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية	٠	٠
مج ٧ - عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	٤٠٠٠	١٣٤٦٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	٤٠٠٠	١٣٤٦٠

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة مصر للبترول

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة مصر للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٨٠٤٤٢٨	٨٠٦٥٤٨	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	٦١٣٤٢٨	٦١٥٥٤٨	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٢٤٠٧١٠٨٣	٢٥٤٠٣٤٩١	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	١٤٥٦٠	١٦٢٦٠	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٢٣٩١٠	٣١١٥٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٣٤٧٧٨٨	٣٤٩٣٠٣	بند ٤- خدمات مياحة	٧٩٣٧٦	٧١٩٧٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٠	٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٦٧٠٠	٦٨٥٠	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	١٧٩٠	١٩٠٠	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى		٠	أخرى
٢٥٢٢٣٢٩٩	٢٦٥٥٩٣٤٢	جملة مج ١	٧٣٩٧٦٤	٧٤٣٦٧٨	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	١١٤٩٤٣٤	١٢٨٤٢٧٦	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			٤٦٨٨٠٦	٥٥٩٠٤٨	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٦٢٥٠٠	٧٩٣٧٤	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٢٩٩٢٤	٣١١٧٤	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	١٧٨٨٥	١٧٦٥٠	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
٧٨٢١٣	١٠٠٠٠٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	٥٦٠	٢٤٠	بند ٥- ضرائب عقارية
٩٠٨٩	٩٠٧٨	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/تابعة/شقيقة	٣٣٧٣٧	٣٦٧٧١	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٧٠٠٠٠	٧٠١٨٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			٥٨٣٤٨٨	٦٩٣٠٨٣	جملة مج ٣
			٢٢٩٠٢٢٦٤	٢٣٩٧٨٠٨٣	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
١٨٧٢٢٦	٢١٠٤٣٢	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	٤٠٠	١٧٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
٥١٢٤٥	٥٥٤٧٦	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٣٥٠٠	٣٥٠٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٨٠	٦٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٢٣٦٠٠	٣٤٥٢٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
٥٤٨٢٥	٥٩٠٣٦	جملة مج ٤	٢٤٠٠٠	٣٤٦٩٠	جملة مج ٥
٢٥٤٦٥٣٥٠	٢٦٨٢٨٨١٠	جملة الإيرادات	٢٥٣٩٨٩٥٠	٢٦٧٣٣٨١٠	جملة التكاليف والمصروفات
	٠	الخسائر	٦٦٤٠٠	٩٥٠٠٠	الأرباح
٢٥٤٦٥٣٥٠	٢٦٨٢٨٨١٠	الإجمالي	٢٥٤٦٥٣٥٠	٢٦٨٢٨٨١٠	الإجمالي

قائمة توزيع الأرباح شركة مصر للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطات</u>
٣٣٢٠	٤٧٥٠	احتياطي قانوني
٠	٠	احتياطي نظامي
٠	٠	احتياطي رأسمالي
<u>٦٦٤٠</u>	<u>٩٥٠٠</u>	<u>احتياطات أخرى</u>
٣٣٢٠	٤٧٥٠	احتياطي شراء سندات حكومية
٣٣٢٠	٤٧٥٠	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
٠	٠	احتياطي عام
٠	٠	أخرى
<u>٩٩٦٠</u>	<u>١٤٢٥٠</u>	<u>جملة الاحتياطات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	فائض حكومة
٣٩٠٦٧	٥٥٠٨٤	حصة الهيئة في الأرباح
٠	٠	أخرى
<u>٣٩٠٦٧</u>	<u>٥٥٠٨٤</u>	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
١٣٠٢٣	١٨٣٦١	توزيعات للعاملين
٠	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>٤٣٥٠</u>	<u>٧٣٠٥</u>	<u>توزيعات أخرى</u>
٠	٠	صندوق تحديث أنظمة العمل
<u>٣٠١٦</u>	<u>٥٣٨١</u>	<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>
٣٠١٦	٥٣٨١	هيئات
٠	٠	خزانة عامة
١٣٣٤	١٩٢٤	حصة النشاط الرياضي
٦٦٤٠٠	٩٥٠٠٠	جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة
٠	٠	أرباح مرحلة
<u>٦٦٤٠٠</u>	<u>٩٥٠٠٠</u>	<u>جملة الأرباح</u>

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجر

شركة مصر للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجر نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
		٢٦٠٣	ممتازة
		٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
		١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
		١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
		١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
		٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
		٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
		٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
٠	١٠٦٤٤		جملة الوظائف الدائمة
١٤٥٩١٣			كادر خاص
٠			العلاوة التشجيعية
٠			فروق المرتبات
١٤٥٩١٣			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٣٩١٦			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٧٦٤٠٩٨			نوع ٥ - المكافآت
١٠٠١٩٦			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٤٣٩٧٩			نوع ٧ - مزايا نقدية
١٠٥٨١٠٢			جملة الأجر نقدية
٦٣٠٩٥			بند (٢) مزايا عينية
١٦٣٠٧٩			بند (٣) تأمينات اجتماعية
			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
١٢٨٤٢٧٦			جملة الأجر
			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
١٢٨٤٢٧٦			صافي الأجر
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	١٠٦٤٤		اجمالى عدد العاملين

القيمة بالآلف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٢٥٢٢٣٢٩٩	٢٦٥٥٩٣٤٢	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
٢٥٢٢٣٢٩٩	٢٦٥٥٩٣٤٢	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٧٣٩٧٦٤	٧٤٣٦٧٨	خـامات
١١٤٩٤٣٤	١٢٨٤٢٧٦	اـجـور
٥٨٣٤٨٨	٦٩٣٠٨٣	مـصـروفات
٢٢٩٠٢٢٦٤	٢٣٩٧٨٠٨٣	مشتريات بغرض البيع
٢٥٣٧٤٩٥٠	٢٦٦٩٩١٢٠	جملة تكلفة الايرادات
-١٥١٦٥١	-١٣٩٧٧٨	مـجـمـل الربـح / الخـسارة
١٨٧٢٢٦	٢١٠٤٣٢	ايرادات استثمارات وفوائد
٥٤٨٢٥	٥٩٠٣٦	ايرادات وارباح اخرى
٤٠٠	١٧٠	اعباء وخسائر
٩٠٠٠٠	١٢٩٥٢٠	صافي الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٢٣٦٠٠	٣٤٥٢٠	ضرائب الدخل
٦٦٤٠٠	٩٥٠٠٠	صافي الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٢٥٢٢٣٢٩٩	٢٦٥٥٩٣٤٢	قيمة الانتاج بسعر السوق
٠	٠	اعانات
٣٣٧٣٧	٣٦٧٧١	ضرائب ورسوم
٢٥١٨٩٥٦٢	٢٦٥٢٢٥٧١	قيمة الانتاج بتكلفة عوامل الانتاج
٢٤١١٠٨٣٤	٢٥٢٨٠٨٠٩	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة
١٠٧٨٧٢٨	١٢٤١٧٦٢	القيمة المضافة الاجمالية
٦٢٥٠٠	٧٩٣٧٤	الاهلاك والاستهلاك
١٠١٦٢٢٨	١١٦٢٣٨٨	القيمة المضافة الصافية

توزيعات القيمة المضافة الصافية

١١٤٩٤٣٤	١٢٨٤٢٧٦	الأجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
.	.	الـــــــــــــــــــــوائد
١٧٨٨٥	١٧٦٥٠	إيجار عــــــــــــــــارات
٥٦٠	٢٤٠	ضرائب عــــــــــــــــارية
-١٥١٦٥١	-١٣٩٧٧٨	مجمـل الربح / (الخسارة)
-١٣٣٢٠٦	-١٢١٨٨٨	جملة الفائض الاجتماعي
١٠١٦٢٢٨	١١٦٢٣٨٨	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة مصر للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	٨٥٠٠٠	١٧٦٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطات	٦٥٠٠	٦٦٤٠
			بند ٥- الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦- مخصص الإهلاك	٧٨٥٠٠	٦٢٣٤٠
			بند ٧- مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
			بند ٩- موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
			جملة مج ١	٨٥٠٠٠	٦٨٩٨٠
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات	٠	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٩٠٠٠٠
			استرداد فائض التمويل الذاتي	٠	١٧٠٢٠
			جملة مج ٢	٠	١٠٧٠٢٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	٨٥٠٠٠	١٧٦٠٠٠
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	٠
			بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
			جملة مج ١	٠	٠
			مج ٢- القروض الخارجية	٠	
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
			جملة تمويل الاستخدامات	٨٥٠٠٠	١٧٦٠٠٠
جملة الاستخدامات	٨٥٠٠٠	١٧٦٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٨٥٠٠٠	١٧٦٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة مصر للبترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- الإقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٣٠٠٠	٠	٠- احتياطي شراء سندات	٤٧٥٠	٣٣٢٠
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٠- باقى احتياطيـات	٣٠٠٠	٠
جملة مج ١	٣٠٠٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٠	٠
مج ٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
٠- لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			٠
٠- للخرافة العامة	٠	٠	جملة مج ١	٧٧٥٠	٣٣٢٠
٠- للبنوك	٠	٠	مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
٠- لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	٠	٠- التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦- نقص ١- مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٣٥٦٥	٠
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٤٧٢	٧٧٧٤١
			بند ١٠- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٤٠٣٧	٧٧٧٤١
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٤٧٥٠	٣٣٢٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	١١٧٨٧	٨١٠٦١
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	٤٧٥٠	٣٣٢٠	مج ١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتي	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١- زيادة المخزون السلعى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٤٠٣٧	٧٠٤٤١	مج ٣- التسهيلات الإئتمانية	٠	٠
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٧٣٠٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٤٠٣٧	٧٧٧٤١	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	١١٧٨٧	٨١٠٦١	جملة الإيرادات الرأسمالية	١١٧٨٧	٨١٠٦١

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة انابيب البترول

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة أنابيب البترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		<u>مج ١- إيرادات النشاط</u>			<u>مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار</u>
٠	٠	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	٠	٠	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	١٠٩٠٠	١٠٧٠٠	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٢٥٨٣٥	٣٢٧٣٥	بند ٣- قطع غيار ومهمات
١٠٠٧٥٥٤	١١٢٠٠٣٠	بند ٤- خدمات مياحة	٠	٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٠	٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٢٩٩٠٠	٢٨٥٠٠	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	٤٠٠	٣٥٠	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
١٠٠٧٥٥٤	١١٢٠٠٣٠	جملة مج ١	٦٧٠٣٥	٧٢٢٨٥	جملة مج ١
		<u>مج ٢- منح وإعانات</u>	٦٤٩٨١٦	٧٢٥٢٤٩	<u>مج ٢- أجور</u>
					<u>مج ٣- المصروفات</u>
			٨٦٩١٥	١٠٨٣٦٩	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	١٧٥٠٠٠	١٩٠٣٣٨	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		<u>مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد</u>	٤٣٠٠	٥٦٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٧٥٠	١٥٠٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٢٠٥	١٦٥	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
٣٨٦٦	٣٩٦٨	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	١٥٠	١٥٠	بند ٥- ضرائب عقارية
٤٨٩٠	٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقة	١٤١٩	٨٣٤	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٢٢٢٠	٢٧٥٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			٢٦٧٩٨٩	٣٠٠٤١٦	جملة مج ٣
			٠	٠	<u>مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع</u>
١١٧٢٦	٨٢١٨	جملة مج ٣			<u>مج ٥- أعباء وخسائر</u>
		<u>مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى</u>	٠	٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	٢٤٠	١٧٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
٣٠٤٠٠	٣٤٣٧٢	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٢٥٠	٥٠٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
١٥٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	١٤٨٥٠	١٥٥٠٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
٣٠٨٠٠	٣٤٨٧٢	جملة مج ٤	١٥٠٩٠	١٥٦٧٠	جملة مج ٥
١٠٥٠٠٨٠	١١٦٣١٢٠	جملة الإيرادات	٩٩٩٩٣٠	١١١٣٦٢٠	جملة التكاليف والمصروفات
	٠	الخسائر	٥٠١٥٠	٤٩٥٠٠	الأرباح
١٠٥٠٠٨٠	١١٦٣١٢٠	الإجمالي	١٠٥٠٠٨٠	١١٦٣١٢٠	الإجمالي

قائمة توزيع الأرباح شركة انابيب البترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطات</u>
٢٥٠٠	٢٤٧٥	احتياطي قانوني
٠	٠	احتياطي نظامي
١٥٠	٠	احتياطي رأسمالي
<u>٥٠٠٠</u>	<u>٤٩٥٠</u>	<u>احتياطات أخرى</u>
٢٥٠٠	٢٤٧٥	احتياطي شراء سندات حكومية
٢٥٠٠	٢٤٧٥	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
٠	٠	احتياطي عام
٠	٠	أخرى
<u>٧٦٥٠</u>	<u>٧٤٢٥</u>	<u>جملة الاحتياطات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	فائض حكومة
٣٠٩٦٩	٣٠٨٧٤	حصة الهيئة في الأرباح
٠	٠	أخرى
<u>٣٠٩٦٩</u>	<u>٣٠٨٧٤</u>	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
١٠٣٢٣	١٠٢٩٢	توزيعات للعاملين
٠	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>١٢٠٨</u>	<u>٩٠٩</u>	<u>توزيعات أخرى</u>
	٠	صندوق تحديث أنظمة العمل
٠	٠	<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>
	٠	هبات
	٠	خزانة عامة
١٢٠٨	٩٠٩	حصة النشاط الرياضي
٥٠١٥٠	٤٩٥٠٠	جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة
٠	٠	أرباح مرحلة
<u>٥٠١٥٠</u>	<u>٤٩٥٠٠</u>	<u>جملة الأرباح</u>

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

شركة أنابيب البترول

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
		٢٦٠٣	ممتازة
		٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
		١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
		١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
		١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
		٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
		٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
		٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
	٥٤٣٣		جملة الوظائف الدائمة
٧٣٦٠٥			كادر خاص
٠			العلاوة التشجيعية
٠			فروق المرتبات
٧٣٦٠٥			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٦٨٧٤			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٤٣٤١٦٨			نوع ٥ - المكافآت
٦٣٨٠٨			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٢٨٤٩٣			نوع ٧ - مزايا نقدية
٦٠٦٩٤٨			جملة الأجور نقدية
٣٢٢٧٥			بند (٢) مزايا عينية
٨٦٩٨٦			بند (٣) تأمينات اجتماعية
			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
٧٢٦٢٠٩			جملة الأجور
٩٦٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٩٦٠			جملة المستبعد
٧٢٥٢٤٩			صافي الأجور
			اجمالي عدد العمالة المؤقتة
	٥٤٣٣		اجمالي عدد العاملين

قائمة الدخل شركة أنابيب البترول

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
١٠٠٧٥٥٤	١١٢٠٠٣٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
١٠٠٧٥٥٤	١١٢٠٠٣٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٦٧٠٣٥	٧٢٢٨٥	خامات
٦٤٩٨١٦	٧٢٥٢٤٩	اجور
٢٦٧٩٨٩	٣٠٠٤١٦	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٩٨٤٨٤٠	١٠٩٧٩٥٠	جملة تكلفة الايرادات
٢٢٧١٤	٢٢٠٨٠	مجل الربح / الخسارة
١١٧٢٦	٨٢١٨	ايرادات استثمارات وفوائد
٣٠٨٠٠	٣٤٨٧٢	ايرادات وارباح اخرى
٢٤٠	١٧٠	اعباء وخسائر
٦٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
١٤٨٥٠	١٥٥٠٠	ضرائب الدخل
٥٠١٥٠	٤٩٥٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٦٤٩٨١٦	٧٢٥٢٤٩	الأجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
٤٣٠٠	٥٦٠	الْفـــــــــــــــــــــوائد
٢٠٥	١٦٥	إيجار عــــــــــــــــقارات
١٥٠	١٥٠	ضرائب عــــــــــــــــقارية
٢٢٧١٤	٢٢٠٨٠	مجمـل الربح / (الخسارة)
٢٧٣٦٩	٢٢٩٥٥	جملة الفائض الاجتماعي
٦٧٧١٨٥	٧٤٨٢٠٤	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة أنابيب البترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	٥٢٧.٠٠٠	٥٦٣.٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطيــــــــــــــــات	٤٩٥.٠	٥١٥.٠
			بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	١٧٤٦٦.٠	١٣٣٥٠.٠
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
			جملة مج ١	١٧٩٦١.٠	١٣٨٦٥.٠
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات	٠	٠
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٣٩٣.٠٠٠
			استرداد فائض التمويل الذاتي	٣٩.٠	٣١٣٥.٠
			جملة مج ٢	٣٩.٠	٤٢٤٣٥.٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	١٨.٠٠٠	٥٦٣.٠٠٠
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	٠
			بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
			جملة مج ١	٠	٠
			مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية	١٤١.٠٠٠	٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية	٢٠٦.٠٠٠	٠
			جملة مج ٣	٣٤٧.٠٠٠	٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٣٤٧.٠٠٠	٠
			جملة تمويل الاستخدامات	٥٢٧.٠٠٠	٥٦٣.٠٠٠
جملة الاستخدامات	٥٢٧.٠٠٠	٥٦٣.٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٥٢٧.٠٠٠	٥٦٣.٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة أنابيب البترول

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١ - الإقراض			مج ١ - التمويل الذاتي		
بند ١ - إقراض لجهات محلية	٠	٠	٠ - احتياطي شراء سندات	٢٤٧٥	٢٥٠٠
بند ١ - إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٠ - باقى احتياطيـات	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	١٥٣٤٠	٤٠٧٦٦
مج ٢ - سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١ - سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
٠ - لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
٠ - للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	١٧٨١٥	٤٣٢٦٦
٠ - للبنوك	١٥٣٤٠	٤٠٧٦٦	مج ٢ - الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
٠ - لجهات أخرى	٠		بند ٣ - مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	١٥٣٤٠	٤٠٧٦٦	٠ - التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦ - نقص ١ - مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢ - سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨ - زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٢٥٠٠	٢٥٠٠
جملة مج ٢	١٥٣٤٠	٤٠٧٦٦	بند ٩ - بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١٠ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣ - استثمارات مالية			جملة مج ٢	٢٥٠٠	٢٥٠٠
بند ١ - استثمارات فى سندات حكومية	٢٤٧٥	٢٥٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢ - استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	٢٠٣١٥	٤٥٧٦٦
بند ٣ - استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤ - استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	٢٤٧٥	٢٥٠٠	مج ١ - القروض المحلية		
			بند ٣ - من فائض التمويل الذاتى	٠	٠
مج ٤ - استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤ - من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥ - التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١ - زيادة المخزون السلعى	٠	٠	مج ٢ - القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢ - زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٢٥٠٠	٢٥٠٠	مج ٣ - التسهيلات الإئتمانية		
بند ٣ - نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١ - تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٢٥٠٠	٢٥٠٠	بند ٢ - تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦ - تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		
مج ٧ - عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	٢٠٣١٥	٤٥٧٦٦	جملة الإيرادات الرأسمالية	٢٠٣١٥	٤٥٧٦٦

الموازانات

الجارية والرأسمالية

لشركات

هيئة قناة السويس

للعام المالي ٢٠١٤ / ٢٠١٥

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة القناة للحبال ومنتجات

الالياف الطبيعية والصناعية

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية و الصناعية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٣٣٩٠٠	٤٧٠٢٩	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	١١٠٠	٢٤٢٥٠	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	١٥٠	٢٢٥	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٢٨٥	٦٥٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٢٠٠	٤٧١	بند ٤- خدمات مياحة	٥٠	٥٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٩٠٠	١٥٠٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٥٠٠	٨٠٠	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	١٥	٢٥	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
٣٥٠٠٠	٤٩٠٠٠	جملة مج ١	١٢٠٠٠	٢٦٠٠٠	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	٣٢٠٠٠	٤٤٠٠٠	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			٤٣٥	٥٠٠	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٩٠٠	٢٠٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من شـ قابضة	٠	٠	- خارجية
٠	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من شـ شقيقة	٥٠	٣٠	بند ٤- إيجار عقارات (أراضى ومباني)
٤٥	٤٥	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	٥	٥	بند ٥- ضرائب عقارية
٠	٠	بند ٤- فوائد قروض شـ قابضة تابعة شقيقة	١١٠	١٢٠	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٢١٠	٢٥٥	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٥	أخرى
			١٥٠٠	٢٦٦٠	جملة مج ٣
			٠	٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
٢٥٥	٣٠٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	١٥	٢٥	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
٦٥٠	٦٠٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
١٣٥	٢٥٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	١٥٥	١٦٥	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٥٠٠	٢٥٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٥٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٢٠٠	٥٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٠	٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			١٠	١٠	أخرى
١٤٨٥	١٢٠٠	جملة مج ٤	١٨٠	٢٠٠	جملة مج ٥
٣٦٧٤٠	٥٠٥٠٠	جملة الإيرادات	٤٥٦٨٠	٧٢٨٦٠	جملة التكاليف والمصروفات
٨٩٤٠	٢٢٣٦٠	الخسائر	٠	٠	الأرباح
٤٥٦٨٠	٧٢٨٦٠	الإجمالي	٤٥٦٨٠	٧٢٨٦٠	الإجمالي

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية و الصناعية

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
			ممتازة
٣	١	٢٦٠٣	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
١٣	٦	٢١٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
٢٣	١٢	١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
٠	٠	١٩٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
٣٨	٢٤	١٦٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
٣٥٨	٢٥٦	١٤٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
٣٠٨	٢٨٠	١١٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
٥٨	٧٣	٨٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
٥٥	٧٩	٧٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
١٥	٢٤	٦٠٠	جملة الوظائف الدائمة
٨٧١	٧٥٥		
٠			كادر خاص
٨٧			العلاوة التشجيعية
٥٤٩٢			فروق المرتبات
٦٤٥٠			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٢٥٥٠			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٢٥			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
١٠٥٢٥			نوع ٥ - المكافآت
٢٥٠			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٤١٧٠٠			نوع ٧ - مزايا نقدية
٦١٥٠٠			جملة الأجور نقدية
٤٣٠٠			بند (٢) مزايا عينية
٤٢٠٠			بند (٣) تأمينات اجتماعية
٠			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
٧٠٠٠٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
٧٠٠٠٠			صافي الأجور
			اجمالي عدد العمالة المؤقتة
	٧٥٥		اجمالي عدد العاملين

قائمة الدخل

شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية و الصناعية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٣٥٠٠٠	٤٩٠٠٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
٣٥٠٠٠	٤٩٠٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
١٢٠٠٠	٢٦٠٠٠	خامات
٣٢٠٠٠	٤٤٠٠٠	اجور
١٥٠٠	٢٦٦٠	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٤٥٥٠٠	٧٢٦٦٠	جملة تكلفة الايرادات
-١٠٥٠٠	-٢٣٦٦٠	مجل الربح / الخسارة
٢٥٥	٣٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد
١٤٨٥	١٢٠٠	ايرادات وارباح اخرى
١٨٠	٢٠٠	اعباء وخسائر
-٨٩٤٠	-٢٢٣٦٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٠	٠	ضرائب الدخل
-٨٩٤٠	-٢٢٣٦٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالآلف جنيه

٢٠١٤/٢٠١٣

توزيعات القيمة المضافة الصافية

۲۲. . .

الاجور

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية و الصناعية

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤
الاستخدامات الاستثمارية	١٠٣٠٨	٢٤٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطات		٠
			بند ٥ - الفائض المرحل		٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك		٠
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك		٠
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٢٤٠٠٠	١٠٣٠٨
			جملة مج ١	٢٤٠٠٠	١٠٣٠٨
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
	٠	٠	بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)		٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات		٠
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى		٠
			استرداد فائض التمويل الذاتي		٠
			جملة مج ٢	٠	٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	٢٤٠٠٠	١٠٣٠٨
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		٠
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى		٠
	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى		٠
			جملة مج ١		٠
			مج ٢- القروض الخارجية		٠
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية		٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية		٠
			جملة مج ٣		٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
			جملة تمويل الاستخدامات	٢٤٠٠٠	١٠٣٠٨
جملة الاستخدامات	١٠٣٠٨	٢٤٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٢٤٠٠٠	١٠٣٠٨

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة القناة للحبال ومنتجات الألياف الطبيعية و الصناعية

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- إقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	٠ - احتياطي شراء سندات	٠	٠
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٠ - باقى احتياطيّات	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٢٠٠٠	٩٠٠
مج ٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
٠ - لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
٠ - للخرانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	٢٠٠٠	٩٠٠
٠ - للبنوك	٠	٠	مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
٠ - لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٨٠٤٠
جملة بند ١	٠	٠	٠ - التغير فى الأرصدة	٢٠٣٦٠	٠
			بند ٦- نقص ٠١ مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٢٠٣٦٠	٨٠٤٠
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٠	٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	٢٢٣٦٠	٨٩٤٠
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	٠	٠	مج ١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتى	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٦٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٦٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
بند ١- زيادة المخزون السلى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٠	٠	مج ٣- التسهيلات الإئتمانية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٠	٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٦٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٢٢٣٦٠	٨٩٤٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٦٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
جملة التحويلات الرأسمالية	٨٢٣٦٠	٥٨٩٤٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	٨٢٣٦٠	٥٨٩٤٠

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة الأعمال الهندسية

البورسعيدية

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		<u>مج ١- إيرادات النشاط</u>			<u>مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار</u>
٠	٠	بند ١- إجمالى مبيعات إنتاج تام	١٦٠٠٠	٢٣٦٠٠	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢- إجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٨٠٠	٩٠٠	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٢٧٠٠	٥٠٠٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
١٠٠٠	١٠٠٠	بند ٤- خدمات مياحة	٠	٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٦٩٠٠٠	٧٩٠٠٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٤٠٠	٤٠٠	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	١٠٠	١٠٠	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
٧٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	جملة مج ١	٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	جملة مج ١
		<u>مج ٢- منح وإعانات</u>	٥٥٠٠٠	٧٠٠٠٠	<u>مج ٢- أجور</u>
					<u>مج ٣- المصروفات</u>
			٨٥٠٠	١٠٣٢٥	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	١٠٠٠	٢١٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٠	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٢٠٠	٢٦٠	بند ٤- إيجار عقارات (أراضى ومباني)
٧٠٠	٢٠٠٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	١٥	١٥	بند ٥- ضرائب عقارية
	٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقة	٢٨٥	٣٠٠	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
١٣٠٠	٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			١٠٠٠٠	١٣٠٠٠	جملة مج ٣
			٠	٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
٢٠٠٠	٢٠٠٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٦٠٠	١٠٠٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
١٥٠٠	١٥٠٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	٨٠٠	١٢٠٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
٥٠٠	٥٠٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	١٢٠٠	٨٠٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
١٠٠٠	١٠٠٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٠	٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
٣٠٠٠	٣٠٠٠	جملة مج ٤	٢٦٠٠	٣٠٠٠	جملة مج ٥
٧٥٠٠٠	٨٥٠٠٠	جملة الإيرادات	٨٧٦٠٠	١١٦٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات
١٢٦٠٠	٣١٠٠٠	الخسائر	٠	٠	الأرباح
٨٧٦٠٠	١١٦٠٠٠	الإجمالى	٨٧٦٠٠	١١٦٠٠٠	الإجمالى

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية

القيمة بالـ ألف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية نوع ١ - الوظائف الدائمة
٣	١	٢٦٠٣	ممتازة
١٣	٦	٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
٢٣	١٢	١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
٠	٠	١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
٣٨	٢٤	١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
٣٥٨	٢٥٦	١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
٣٠٨	٢٨٠	١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
٥٨	٧٣	٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
٥٥	٧٩	٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
١٥	٢٤	٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
٨٧١	٧٥٥		جملة الوظائف الدائمة
٠			كادر خاص
٨٧			العلاوة التشجيعية
٥٤٩٢			فروق المرتبات
٦٤٥٠			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٢٥٥٠			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٢٥			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
١٠٥٢٥			نوع ٥ - المكافآت
٢٥٠			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٤١٧٠٠			نوع ٧ - مزايا نقدية
٦١٥٠٠			جملة الأجور نقدية
٤٣٠٠			بند (٢) مزايا عينية
٤٢٠٠			بند (٣) تأمينات اجتماعية
٠			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
٧٠٠٠٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
٧٠٠٠٠			صافي الأجور
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	٧٥٥		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل

شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٧٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
٧٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	خامات
٥٥٠٠٠	٧٠٠٠٠	اجور
١٠٠٠٠	١٣٠٠٠	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٨٥٠٠٠	١١٣٠٠٠	جملة تكلفة الايرادات
-١٥٠٠٠	-٣٣٠٠٠	مجمل الربح / الخسارة
٢٠٠٠	٢٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد
٣٠٠٠	٣٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى
٢٦٠٠	٣٠٠٠	اعباء وخسائر
-١٢٦٠٠	-٣١٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٠	٠	ضرائب الدخل
-١٢٦٠٠	-٣١٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالآلف جنبه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البـيـان
٧٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	قيمة الانتاج بسعر السوق
٠	٠	اعـانـات
٢٨٥	٣٠٠	ضرائب ورسوم
٦٩٧١٥	٧٩٧٠٠	قيمة الانتاج بتكلفة عوامل الانتاج
٢٨٥٠٠	٤٠٣٢٥	تكلفة السلع والخدمات الوسيطة
٤١٢١٥	٣٩٣٧٥	القيمة المضافة الاجمالية
١٠٠٠	٢١٠٠	الاهلاك والاستهلاك
٤٠٢١٥	٣٧٢٧٥	القيمة المضافة الصافية

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٥٥.٠٠٠	٧.٠٠٠	الاجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
.	.	الفـــــــــــــــــــــوائد
٢٠٠	٢٦٠	ايجار عقــــــــــــــــارات
١٥	١٥	ضرائب عــــــــقــــــــارية
-١٥.٠٠٠	-٣٣.٠٠٠	مجمل الربح / (الخسارة)
-١٤٧٨٥	-٣٢٧٢٥	جملة الفائض الاجتماعي
٤.٢١٥	٣٧٢٧٥	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
		<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>	٢٢٧٠	٢٣٥٢٥	الاستخدامات الاستثمارية
		مج ١- التمويل الذاتي			
٠	٠	- احتياطات			
٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل			
٠	٠	بند ٦ - مخصص الإهلاك			
٦٠٠	١٠٠٠	بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك			
١٦٧٠	٢٢٥٢٥	بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي			
٢٢٧٠	٢٣٥٢٥	جملة مج ١			
		<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>			
٠	٠	بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)			
٠	٠	بند ٣- مساهمات من هيئات			
٠	٠	بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى			
٠	٠	استرداد فائض التمويل الذاتي			
٠	٠	جملة مج ٢			
		<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>			
٢٢٧٠	٢٣٥٢٥	مج ١ + مج ٢			
		<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>			
		مج ١- القروض المحلية			
٠	٠	بند ٢- من بنك الإستثمار القومى			
٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى			
٠	٠	جملة مج ١			
	٠	مج ٢- القروض الخارجية			
		<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>			
٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية			
٠	٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية			
٠	٠	جملة مج ٣			
		<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>			
٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣			
٢٢٧٠	٢٣٥٢٥	جملة تمويل الاستخدامات	٢٢٧٠	٢٣٥٢٥	جملة الاستخدامات

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- إقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	٠ - احتياطي شراء سندات	٠	٠
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٠ - باقى احتياطات	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٢١٠٠	١٠٠٠
مج ٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
٠ - لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
٠ - للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	٢١٠٠	١٠٠٠
٠ - للبنوك	٠	٠	<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
٠ - لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	٠	٠ - التغير فى الأرصدة	٢٨٩٠٠	١١٦٠٠
			بند ٦- نقص ١٠ مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
<u>بند ٢- سداد قروض خارجية</u>	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٢٨٩٠٠	١١٦٠٠
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٠	٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	٣١٠٠٠	١٢٦٠٠
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	٠	٠	مج ١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتي	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٩٠٠٠٠	٤٥٠٠٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٩٠٠٠٠	٤٥٠٠٠
بند ١- زيادة المخزون السلعى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والتقديّة	٠	٠	مج ٣- التسهيلات الإئتمانية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٠	٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٩٠٠٠٠	٤٥٠٠٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٣١٠٠٠	١٢٦٠٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٩٠٠٠٠	٤٥٠٠٠
جملة التحويلات الرأسمالية	١٢١٠٠٠	٥٧٦٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٢١٠٠٠	٥٧٦٠٠

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة القناة

للانشاءات البحرية

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة القناة للإنشاءات البحرية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٠	٠	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	١٦٥٠٠	٢٨٥٠٠	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	١٤٠٠	٢٣٠٠	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٥٠٠	١٠٠٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٠	٠	بند ٤- خدمات مياحة	٠	٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٥٦٠٠٠	٨٣٤٠٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٤٧٥	٥٥٠	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	١٢٥	١٥٠	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
٥٦٠٠٠	٨٣٤٠٠	جملة مج ١	١٩٠٠٠	٣٢٥٠٠	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	٢٧٠٠٠	٤٠٠٠٠	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			٥٠٠٠	٦١٠٠	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٢٣٠٠	٢٣٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	١٥٠	١٥٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٠	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٤٠	٥٠	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
٢	٢	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	٥	٥	بند ٥- ضرائب عقارية
٠	٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة تابعة شقيقة	٧٥٠	٤٧٥	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٢٦٨	٢٧٨	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			٨٢٤٥	٩٠٨٠	جملة مج ٣
			٠	٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
٢٧٠	٢٨٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	١٠٠	١٠٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٥٠	٥٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	٥٠	١٠٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
٥٠٠	٥٠٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	١٠٠	١٠٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٤٨٠	٥٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٨٠٥	٤٠٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
١٠٣٠	٦٠٠	جملة مج ٤	١٠٥٥	٧٠٠	جملة مج ٥
٥٧٣٠٠	٨٤٢٨٠	جملة الإيرادات	٥٥٣٠٠	٨٢٢٨٠	جملة التكاليف والمصروفات
	٠	الخسائر	٢٠٠٠	٢٠٠٠	الأرباح
٥٧٣٠٠	٨٤٢٨٠	الإجمالي	٥٧٣٠٠	٨٤٢٨٠	الإجمالي

قائمة توزيع الأرباح

شركة القناة للإنشاءات البحرية

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
تغطية خسائر سنوات سابقة	٢٠٠٠	٢٠٠٠
<u>احتياطات</u>		
احتياطي قانوني	٠	٠
احتياطي نظامي	٠	٠
احتياطي رأسمالي	٠	٠
<u>احتياطات أخرى</u>	٠	٠
احتياطي شراء سندات حكومية	٠	٠
احتياطي ارتفاع أسعار أصول	٠	٠
احتياطي عام	٠	٠
أخرى	٠	٠
<u>جملة الاحتياطات</u>	٠	٠
<u>أرباح موزعة</u>		
<u>توزيعات المساهمين</u>		
فائض حكومة	٠	٠
حصة الهيئة في الأرباح	٠	٠
أخرى	٠	٠
<u>جملة توزيعات المساهمين</u>	٠	٠
توزيعات للعاملين	٠	٠
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	٠
<u>توزيعات أخرى</u>	٠	٠
صندوق تحديث أنظمة العمل	٠	٠
<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>	٠	٠
هبات	٠	٠
خزانة عامة	٠	٠
حصة النشاط الرياضي	٠	٠
جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة	٢٠٠٠	٢٠٠٠
أرباح مرحلة	٠	٠
<u>جملة الأرباح</u>	٢٠٠٠	٢٠٠٠

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

شركة القناة للإنشاءات البحرية

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
٣	١	٢٦٠٣	ممتازة
٨	٤	٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
١٩	١٠	١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
٠	٠	١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
٣٢٠	٢٠٠	١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
٣٦٤	٢٦٠	١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
٢٢٠	٢٠٠	١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
٩٦	١٢٠	٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
٦٠	٨٥	٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
١٢	٢٠	٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
١١٠٢	٩٠٠		جملة الوظائف الدائمة
٠			كادر خاص
١١٠			العلاوة التشجيعية
٥٢٨٨			فروق المرتبات
٦٥٠٠			صافى نوع (١) الوظائف الدائمة
٤٧٩٣			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٣٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
١٨١٢٧			نوع ٥ - المكافآت
١٢٠٠			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٤٠٠٠			نوع ٧ - مزايا نقدية
٣٤٦٥٠			جملة الأجور نقدية
٢٦٠٠			بند (٢) مزايا عينية
٢٧٥٠			بند (٣) تأمينات اجتماعية
٠			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
٤٠٠٠٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
٤٠٠٠٠			صافى الأجور
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	٩٠٠		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل

شركة القناة للإنشاءات البحرية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٥٦.٠٠٠	٨٣٤.٠٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
٥٦.٠٠٠	٨٣٤.٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
١٩.٠٠٠	٣٢٥.٠٠	خامات
٢٧.٠٠٠	٤٠.٠٠٠	اجور
٨٢٤.٥	٩٠.٨٠	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٥٤٢.٤٥	٨١٥.٨٠	جملة تكلفة الايرادات
١٧٥.٥	١٨٢.٠	مجمل الربح / الخسارة
٢٧.٠	٢٨.٠	ايرادات استثمارات وفوائد
١٠.٣٠	٦.٠٠	ايرادات وارباح اخرى
٢٥.٠	٣.٠٠	اعباء وخسائر
٢٨٠.٥	٢٤٠.٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٨٠.٥	٤٠.٠	ضرائب الدخل
٢٠٠.٠	٢٠٠.٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٢٧.٠٠٠	٤.٠٠٠	الأجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
١٥٠	١٥٠	الفرـــــــــــــــــــــوائد
٤٠	٥٠	إيجار عقــــــــــــــــارات
٥	٥	ضرائب عــــــــــــــــقارية
١٧٥٥	١٨٢٠	مجمـل الربح / (الخسارة)
١٩٥٠	٢٠٢٥	جملة الفائض الاجتماعي
٢٨٩٥٠	٤٢٠٢٥	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة القناة للإنشاءات البحرية

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	٣٧.٠٠٠	١٣٥٦.٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطات	٠	٠
			بند ٥- الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦- مخصص الإهلاك	٢٣٠٠	٢٣٠٠
			بند ٧- مخصصات بخلاف الإهلاك	١٠٠	١٠٠
			بند ٩- موارد أخرى للتمويل الذاتي	٣٤٦٠٠	١٣٣٢٠٠
			جملة مج ١	٣٧.٠٠٠	١٣٥٦.٠٠
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
	٣٧.٠٠٠	١٣٥٦.٠٠	بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات	٠	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
			استرداد فائض التمويل الذاتي	٠	٠
			جملة مج ٢	٠	٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	٣٧.٠٠٠	١٣٥٦.٠٠
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	٠
	٣٧.٠٠٠	١٣٥٦.٠٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
			جملة مج ١	٠	٠
			مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
			مج ٣- التسهيلات الائتمانية		
			بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
			جملة تمويل الاستخدامات	٣٧.٠٠٠	١٣٥٦.٠٠
جملة الاستخدامات	٣٧.٠٠٠	١٣٥٦.٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٣٧.٠٠٠	١٣٥٦.٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة القناة للإنشاءات البحرية

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- إقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	٠ - احتياطي شراء سندات	٠	٠
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٠ - باقى احتياطي	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٠	٠
مج ٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
٠ - لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
٠ - للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	٠	٠
٠ - للبنوك	٠	٠	مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
٠ - لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	٠	٠ - التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦- نقص ١- مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٠	٠
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٠	٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	٠	٠
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإنتمائية</u>		
جملة مج ٣	٠	٠	مج ١- القروض المحلية	٠	٠
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتى	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
بند ١- زيادة المخزون السلعى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٠	٠	مج ٣- التسهيلات الإنتمائية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٠	٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	جملة القروض والتسهيلات الإنتمائية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠
جملة التحويلات الرأسمالية	٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	٥٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة القناة لرباط

انوار السفن

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة القناة لرباط أنوار السفن

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١ - إيرادات النشاط			مج ١ - خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٠	٠	بند ١ - إجمالي مبيعات إنتاج تام	٥٠٠	٥٠٠	بند ١ - خامات ومدخلات إنتاج
٧٠٠٠	٨٠٠٠	بند ٢ - إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	٢٠٠٠	١٥٠٠	بند ٢ - وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣ - أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٤٤٥٠	٥٠٥٠	بند ٣ - قطع غيار ومهمات
٢٥٢٠٠٠	٢٦٢٠٠٠	بند ٤ - خدمات مياحة	٠	٠	بند ٤ - مواد تعبئة وتغليف
١١٠٠٠	١٥٠٠٠	بند ٥ - إيرادات تشغيل للغير	٣٥٠	٣٥٠	بند ٥ - كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦ - عائد عقود تأجير تمويلي	٢٠٠	١٠٠	بند ٦ - أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧ - إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
٢٧٠٠٠٠	٢٨٥٠٠٠	جملة مج ١	٧٥٠٠	٧٥٠٠	جملة مج ١
		مج ٢ - منح وإعانات	١٠٠٠٠	١٢٤٥٠٠	مج ٢ - أجور
					مج ٣ - المصروفات
			١٢٦٥٠	١٣٠٠٠	بند ١ - خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٧٠٠٠	٧٧٥٠	بند ٢ - إهلاك واستهلاك
					بند ٣ - فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣ - إيرادات استثمارات وفوائد	٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١ - إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٠	٠	بند ٢ - إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٢٠٠	٢٠٠	بند ٤ - إيجار عقارات (أراضي ومباني)
٢٩٠٠٠	٢٩٠٠٠	بند ٣ - إيرادات استثمارات مالية أخرى	٥٠	٥٠	بند ٥ - ضرائب عقارية
٠	٠	بند ٤ - فوائد قروض ش. قابضة تابعة شقيقة	٦٠٠	١٠٠٠	بند ٦ - ضرائب غير مباشرة على النشاط
٧٠٠٠	١٤٠٠٠	بند ٥ - فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			٢٠٥٠٠	٢٢٠٠٠	جملة مج ٣
			٤٠٠٠	٥٠٠٠	مج ٤ - مشتريات بضائع بغرض البيع
٣٦٠٠٠	٤٣٠٠٠	جملة مج ٣			مج ٥ - أعباء وخسائر
		مج ٤ - إيرادات وأرباح أخرى	٢٠٠	٢٠٠	بند ١ - مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١ - مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢ - ديون معدومة
٠	٠	بند ٢ - ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣ - خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣ - أرباح بيع أوراق مالية	١٥٠	٢٠٠	بند ٤ - أعباء وخسائر متنوعة
٣٠٠٠	٣٠٠٠	بند ٤ - إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥ - خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥ - أرباح فروق عملة	٦٥٠	٦٠٠	بند ٦ - مصروفات سنوات سابقة
١٠٠٠	١٠٠٠	بند ٦ - إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧ - خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧ - أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨ - خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨ - إيرادات وأرباح غير عادية	٤٤٢٥٠	٤٣٠٠٠	بند ٩ - ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
٤٠٠٠	٤٠٠٠	جملة مج ٤	٤٥٢٥٠	٤٤٠٠٠	جملة مج ٥
٣١٠٠٠٠	٣٣٢٠٠٠	جملة الإيرادات	١٧٧٢٥٠	٢٠٣٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات
٠	٠	الخسائر	١٣٢٧٥٠	١٢٩٠٠٠	الأرباح
٣١٠٠٠٠	٣٣٢٠٠٠	الإجمالي	٣١٠٠٠٠	٣٣٢٠٠٠	الإجمالي

قائمة توزيع الأرباح

شركة القناة لرباط أنوار السفن

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٠	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطات</u>
٦٥٠٥	٦٣٢١	احتياطي قانوني
٠	٠	احتياطي نظامي
٠	٠	احتياطي رأسمالي
<u>٦٥٠٥</u>	<u>٦٣٢١</u>	<u>احتياطات أخرى</u>
٦٥٠٥	٦٣٢١	احتياطي شراء سندات حكومية
٠	٠	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
٠	٠	احتياطي عام
٠	٠	أخرى
<u>١٣٠١٠</u>	<u>١٢٦٤٢</u>	<u>جملة الاحتياطات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	فائض حكومة
٧٩٤٠٨	٧٧١٧٥	حصة الهيئة في الأرباح
٠	٠	أخرى
<u>٧٩٤٠٨</u>	<u>٧٧١٧٥</u>	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
٢٦٤٦٩	٢٥٧٢٥	توزيعات للعاملين
٠	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>١٣٨٦٣</u>	<u>١٣٤٥٨</u>	<u>توزيعات أخرى</u>
	٠	صندوق تحديث أنظمة العمل
<u>١١٢٠٨</u>	<u>١٠٨٧٨</u>	<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>
١١٢٠٨	١٠٨٧٨	هبات
٠	٠	خزانة عامة
٢٦٥٥	٢٥٨٠	حصة النشاط الرياضي
١٣٢٧٥٠	١٢٩٠٠٠	جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة
٠	٠	أرباح مرحلة
<u>١٣٢٧٥٠</u>	<u>١٢٩٠٠٠</u>	<u>جملة الأرباح</u>

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

شركة القناة لرباط أنوار السفن

القيمة بالآلاف جنيهه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
			ممتازة
٣	١	٢٦.٣	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
١٣	٦	٢١.٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠.٤ (قيادي)
٢٩	١٥	١٩.٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠.٤ (كبير)
٠	٠	١٩.٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠.٨٨
٤٠.٠	٢٥.٠	١٦.٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩.٠٨
٥٢١	٣٧٢	١٤.٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦.٠٨
٥١١	٤٦٥	١١.٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢.١٢
٢٣٤	٢٩٣	٨.٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩.٢٤
٢١٢	٣.٣	٧.٠	السادسة ٤٢٠ - ٧.٤٤
٤٣	٧٢	٦.٠	جملة الوظائف الدائمة
١٩٦٦	١٧٧٧		
٠			كادر خاص
١٩٦			العلاوة التشجيعية
٦٨٣٨			فروق المرتبات
٩.٠.٠			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٩.٠.٠			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٥.٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٧.٠.٤٥.٠			نوع ٥ - المكافآت
٨٥.٠.٠			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
١٥.٠.٠.٠			نوع ٧ - مزايا نقدية
١١٢.٠.٠.٠			جملة الأجور نقدية
٦٥.٠.٠			بند (٢) مزايا عينية
٦.٠.٠.٠			بند (٣) تأمينات اجتماعية
٠			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
١٢٤٥.٠.٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
١٢٤٥.٠.٠			صافي الأجور
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	١٧٧٧		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل

شركة القناة لرباط أنوار السفن

القيمة بالآلاف جنيهه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٢٧٠.٠٠٠	٢٨٥.٠٠٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
٢٧٠.٠٠٠	٢٨٥.٠٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٧٥٠٠	٧٥٠٠	خامات
١٠.٠٠٠	١٢٤٥٠٠	اجور
٢.٥٠٠	٢٢.٠٠٠	مصروفات
٤.٠٠٠	٥.٠٠٠	مشتريات بغرض البيع
١٣٢.٠٠٠	١٥٩.٠٠٠	جملة تكلفة الايرادات
١٣٨.٠٠٠	١٢٦.٠٠٠	مجل الربح / الخسارة
٣٦.٠٠٠	٤٣.٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد
٤.٠٠٠	٤.٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى
١.٠٠٠	١.٠٠٠	اعباء وخسائر
١٧٧.٠٠٠	١٧٢.٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٤٤٢٥٠	٤٣.٠٠٠	ضرائب الدخل
١٣٢٧٥٠	١٢٩.٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

القيمة بالالف جنيه

توزيعات القيمة المضافة الصافية

١٠.٠٠٠.	١٢٤٥٠.	الأجــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
.	.	الفرـــــــــــــق
٢٠٠	٢٠٠	إيجار عقــــــــارات
٥٠	٥٠	ضرائب عــــــــاقارية
١٣٨٠٠٠	١٢٦٠٠٠	مجمـل الربح / (الخسارة)
١٣٨٢٥٠	١٢٦٢٥٠	جملة الفائض الاجتماعي
٢٣٨٢٥٠	٢٥٠٧٥٠	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة القناة لرباط أنوار السفن

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	٥٠٠٠٠	٢٤٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطات	٦٣٢١	٦٥٠٥
			بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	١٧٥٠	٧٠٠٠
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٢٠٠	٢٠٠
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٣٥٧٢٩	١٠٢٩٥
			جملة مج ١	٥٠٠٠٠	٢٤٠٠٠
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات	٠	٠
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
			استرداد فائض التمويل الذاتي	٠	٠
			جملة مج ٢	٠	٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	٥٠٠٠٠	٢٤٠٠٠
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	٠
			بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
			جملة مج ١	٠	٠
			مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
			جملة تمويل الاستخدامات	٥٠٠٠٠	٢٤٠٠٠
جملة الاستخدامات	٥٠٠٠٠	٢٤٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٥٠٠٠٠	٢٤٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة القناة لرباط أنوار السفن

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- إقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	- احتياطي شراء سندات	٦٣٢١	٦٥٠٥
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	- باقى احتياطات	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥- الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦- مخصص الإهلاك	٠	٠
مج ٢- سداد القروض			بند ٧- مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩- موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
- لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
- للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	٦٣٢١	٦٥٠٥
- للبنوك	٠	٠	مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
- لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	٠	- التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦- نقص ١- مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٠	٠
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٦٣٢١	٦٥٠٥	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	٦٣٢١	٦٥٠٥
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	٦٣٢١	٦٥٠٥	مج ١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتى	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١- زيادة المخزون السلعى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية		
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٠	٠	مج ٣- التسهيلات الإئتمانية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٠	٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	٦٣٢١	٦٥٠٥	جملة الإيرادات الرأسمالية	٦٣٢١	٦٥٠٥

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة القناة للموانئ

والمشروعات الكبرى

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١ - إيرادات النشاط			مج ١ - خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٠	٠	بند ١ - إجمالي مبيعات إنتاج تام	٦٠٠٠	١٢٠٠٠	بند ١ - خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢ - إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	٦٠٠٠	٦٠٠٠	بند ٢ - وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣ - أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	١٧١٥٠	٣٤٠٠	بند ٣ - قطع غيار ومهمات
٠	٠	بند ٤ - خدمات مباعسة	٠	٠	بند ٤ - مواد تعبئة وتغليف
١٢٥٠٠٠	١٦٠٠٠٠	بند ٥ - إيرادات تشغيل للغير	٧٥٠	٥٠٠	بند ٥ - كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦ - عائد عقود تأجير تمويلي	١٠٠	١٠٠	بند ٦ - أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧ - إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
١٢٥٠٠٠	١٦٠٠٠٠	جملة مج ١	٣٠٠٠٠	٢٢٠٠٠	جملة مج ١
		مج ٢ - منح وإعانات	٨٤٠٠٠	١٢٥٠٠٠	مج ٢ - أجور
					مج ٣ - المصروفات
			٢١٤٧٥	١٧١٨٥	بند ١ - خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٣٥٠٠	٣٥٠٠	بند ٢ - إهلاك واستهلاك
					بند ٣ - فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣ - إيرادات استثمارات وفوائد	٤٠٠	٣٠٠	- أخرى
٠	٠	بند ١ - إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٠	٠	بند ٢ - إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٨٠٠	٧٥٠	بند ٤ - إيجار عقارات (أراضي ومباني)
٠	٠	بند ٣ - إيرادات استثمارات مالية أخرى	٢٥	١٥	بند ٥ - ضرائب عقارية
٠	٠	بند ٤ - فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقة	٣٨٠٠	٣٢٥٠	بند ٦ - ضرائب غير مباشرة على النشاط
٠	٣٠٠	بند ٥ - فوائد داننة أخرى	٠	٠	أخرى
			٣٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	جملة مج ٣
			٠	٠	مج ٤ - مشتريات بضائع بغرض البيع
٣٠٠	٣٠٠	جملة مج ٣			مج ٥ - أعباء وخسائر
		مج ٤ - إيرادات وأرباح أخرى	٢٠٠٠	٢٥٠٠	بند ١ - مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١ - مخصصات انتفى الغرض منها	٥٠٠	٠	بند ٢ - ديون معدومة
٠	٠	بند ٢ - ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣ - خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣ - أرباح بيع أوراق مالية	٥٠٠	٥٠٠	بند ٤ - أعباء وخسائر متنوعة
١٢٠٠	١٢٠٠	بند ٤ - إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥ - خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥ - أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦ - مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦ - إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧ - خسائر رأسمالية
١٥٠٠	١٥٠٠	بند ٧ - أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨ - خسائر غير عادية
٢٠٠٠	٢٠٠٠	بند ٨ - إيرادات وأرباح غير عادية	٠	٠	بند ٩ - ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
٤٧٠٠	٤٧٠٠	جملة مج ٤	٣٠٠٠	٣٠٠٠	جملة مج ٥
١٣٠٠٠٠	١٦٥٠٠٠	جملة الإيرادات	١٤٧٠٠٠	١٧٥٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات
١٧٠٠٠	١٠٠٠٠	الخسائر	٠	٠	الأرباح
١٤٧٠٠٠	١٧٥٠٠٠	الإجمالي	١٤٧٠٠٠	١٧٥٠٠٠	الإجمالي

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
			ممتازة
٣	١	٢٦٠٣	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
١٥	٧	٢١٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
٤٠	٢١	١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
٠	٠	١٩٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
٧٢٠	٤٥٠	١٦٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
٦٧٢	٥٣٠	١٤٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
٤٩٥	٤٥٠	١١٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
٢٠٠	٢٥٠	٨٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
٧٠	١٠٠	٧٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
٦٠	٥٠	٦٠٠	جملة الوظائف الدائمة
٢٢٧٥	١٨٥٩		
٠			كادر خاص
٢٢٧			العلاوة التشجيعية
٧٤٩٨			فروق المرتبات
١٠٠٠٠			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٤٥٠٠			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
١٠٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٨٨٥٠٠			نوع ٥ - المكافآت
٥٥٠٠			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٦٠٠٠			نوع ٧ - مزايا نقدية
١١٤٦٠٠			جملة الأجور نقدية
٣٤٠٠			بند (٢) مزايا عينية
٧٠٠٠			بند (٣) تأمينات اجتماعية
٠			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
١٢٥٠٠٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
١٢٥٠٠٠			صافي الأجور
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	١٨٥٩		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل

شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
١٢٥٠٠٠	١٦٠٠٠٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
١٢٥٠٠٠	١٦٠٠٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٣٠٠٠٠	٢٢٠٠٠	خامات
٨٤٠٠٠	١٢٥٠٠٠	اجور
٣٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
١٤٤٠٠٠	١٧٢٠٠٠	جملة تكلفة الايرادات
-١٩٠٠٠	-١٢٠٠٠	مجمل الربح / الخسارة
٣٠٠	٣٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد
٤٧٠٠	٤٧٠٠	ايرادات وارباح اخرى
٣٠٠٠	٣٠٠٠	اعباء وخسائر
-١٧٠٠٠	-١٠٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٠	٠	ضرائب الدخل
-١٧٠٠٠	-١٠٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

القيمة بالالف جنيه

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٨٤٠٠٠	١٢٥٠٠٠	الاجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
٤٠٠	٣٠٠	الفـــــــــــــوائد
٨٠٠	٧٥٠	ايجار عــــــــقارات
٢٥	١٥	ضرائب عــــــــقارية
-١٩٠٠٠	-١٢٠٠٠	مجمل الربح / (الخسارة)
-١٧٧٧٥	-١٠٩٣٥	جملة الفائض الاجتماعي
٦٦٢٢٥	١١٤٠٦٥	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	٣٣.٠٠٠	٢٧.٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطات		
			بند ٥ - الفائض المرحل		
			بند ٦ - مخصص الإهلاك		
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٢٥٠٠	٢٠٠٠
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٣٠.٥٠٠	٢٥.٠٠٠
	٣٣.٠٠٠	٢٧.٠٠٠	جملة مج ١		
			مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)		
			بند ٣- مساهمات من هيئات		
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى		
			استرداد فائض التمويل الذاتي		
			جملة مج ٢		
			جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
	٣٣.٠٠٠	٢٧.٠٠٠	مج ١ + مج ٢		
			القروض والتسهيلات الائتمانية		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى		
			بند ٤- من مصادر أخرى		
			جملة مج ١		
			مج ٢- القروض الخارجية		
			مج ٣- التسهيلات الائتمانية		
			بند ١- تسهيلات محلية		
			بند ٢- تسهيلات أجنبية		
			جملة مج ٣		
			جملة القروض والتسهيلات الائتمانية		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣		
جملة الاستخدامات	٣٣.٠٠٠	٢٧.٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٣٣.٠٠٠	٢٧.٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبرى

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
١- إقراض			١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	- احتياطي شراء سندات	٠	٠
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	- باقى احتياطيـات	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٣٥٠٠	٣٥٠٠
٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
- لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
- للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	٣٥٠٠	٣٥٠٠
- للبنوك	٠	٠	٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
- لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	٠	- التغير فى الأرصدة	٦٥٠٠	١٣٥٠٠
			بند ٦- نقص ١٠ مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٦٥٠٠	١٣٥٠٠
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٠	٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	١٠٠٠٠	١٧٠٠٠
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإنتمائية</u>		
جملة مج ٣	٠	٠	١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتى	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	١٣٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	١٣٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
بند ١- زيادة المخزون السلعى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٠	٠	مج ٣- التسهيلات الإنتمائية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٠	٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	١٣٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	جملة القروض والتسهيلات الإنتمائية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	١٠٠٠٠	١٧٠٠٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	١٣٠٠٠٠	٨٠٠٠٠
جملة التحويلات الرأسمالية	١٤٠٠٠٠	٩٧٠٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٤٠٠٠٠	٩٧٠٠٠

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة ترسانة السويس البحرية

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة التمساح لبناء السفن

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١ - إيرادات النشاط			مج ١ - خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٠	٠	بند ١ - إجمالي مبيعات إنتاج تام	٣٦٠٧٥	٣٦٨٥٠	بند ١ - خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢ - إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	٢٥٠٠	٣٠٠٠	بند ٢ - وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣ - أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٦٠٠٠	٧٠٠٠	بند ٣ - قطع غيار ومهمات
٠	٠	بند ٤ - خدمات مباعه	٠	٠	بند ٤ - مواد تعبئة وتغليف
١٨٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	بند ٥ - إيرادات تشغيل للغير	٧٠٠	١٠٠٠	بند ٥ - كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦ - عائد عقود تأجير تمويلي	١٢٥	١٥٠	بند ٦ - أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧ - إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
١٨٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	جملة مج ١	٤٥٤٠٠	٤٨٠٠٠	جملة مج ١
		مج ٢ - منح وإعانات	٨٥٠٠٠	١٠٣٠٠٠	مج ٢ - أجور
					مج ٣ - المصروفات
			١٤٣٠٠	٢٣١٠٠	بند ١ - خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	١١٠٠٠	٧٠٠٠	بند ٢ - إهلاك واستهلاك
					بند ٣ - فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣ - إيرادات استثمارات وفوائد	٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١ - إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٠	٠	بند ٢ - إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٩٥٠	١٠٠٠	بند ٤ - إيجار عقارات (أراضي ومباني)
١٥٠٠	٥٠٠	بند ٣ - إيرادات استثمارات مالية أخرى	٠	٠	بند ٥ - ضرائب عقارية
٠	٠	بند ٤ - فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقة	١٧٥٠	٣٠٠٠	بند ٦ - ضرائب غير مباشرة على النشاط
٥٠٠	٥٠٠	بند ٥ - فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			٢٨٠٠٠	٣٤١٠٠	جملة مج ٣
			٠	٠	مج ٤ - مشتريات بضائع بغرض البيع
٢٠٠٠	١٠٠٠	جملة مج ٣			مج ٥ - أعباء وخسائر
		مج ٤ - إيرادات وأرباح أخرى	٤٤١٢	٠	بند ١ - مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١ - مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢ - ديون معدومة
٠	٠	بند ٢ - ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣ - خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣ - أرباح بيع أوراق مالية	٢٠٠	٥	بند ٤ - أعباء وخسائر متنوعة
٢٠٠	٥٠٠	بند ٤ - إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥ - خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥ - أرباح فروق عملة	٥٨٠٠	٢٠	بند ٦ - مصروفات سنوات سابقة
٨٠٠	١٠٠	بند ٦ - إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧ - خسائر رأسمالية
٣٠٠	٣٠٠	بند ٧ - أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨ - خسائر غير عادية
١٧٠٠	١٠٠	بند ٨ - إيرادات وأرباح غير عادية	٣٢٣٨	١٣٧٥	بند ٩ - ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
٣٠٠٠	١٠٠٠	جملة مج ٤	١٣٦٥٠	١٤٠٠	جملة مج ٥
١٨٥٠٠٠	١٩٢٠٠٠	جملة الإيرادات	١٧٢٠٥٠	١٨٦٥٠٠	جملة التكاليف والمصروفات
	٠	الخسائر	١٢٩٥٠	٥٥٠٠	الأرباح
١٨٥٠٠٠	١٩٢٠٠٠	الإجمالي	١٨٥٠٠٠	١٩٢٠٠٠	الإجمالي

قائمة توزيع الأرباح

شركة التمساح لبناء السفن

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطات</u>
٦٤٤	٢٧٤	احتياطي قانوني
٠	٠	احتياطي نظامي
٠	٠	احتياطي رأسمالي
٦٤٤	٢٧٤	<u>احتياطات أخرى</u>
٦٤٤	٢٧٤	احتياطي شراء سندات حكومية
٠	٠	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
٠	٠	احتياطي عام
٠	٠	أخرى
١٢٨٨	٥٤٨	<u>جملة الاحتياطات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	فائض حكومة
٨٢٧٨	٣٦٩٤	حصة الهيئة في الأرباح
٠	٠	أخرى
٨٢٧٨	٣٦٩٤	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
٢٧٥٩	١٢٣١	توزيعات للعاملين
٠	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٦٢٥	٢٧	<u>توزيعات أخرى</u>
	٠	صندوق تحديث أنظمة العمل
٥٦٠	٠	<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>
٥٦٠	٠	هبات
٠	٠	خزانة عامة
٦٥	٢٧	حصة النشاط الرياضي
١٢٩٥٠	٥٥٠٠	جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة
	٠	أرباح مرحلة
١٢٩٥٠	٥٥٠٠	<u>جملة الأرباح</u>

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

شركة التمساح لبناء السفن

القيمة بالآلاف جنيه

التكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
			ممتازة
٣	١	٢٦.٣	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
١٣	٦	٢١.٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
٣٤	١٨	١٩.٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
٠	٠	١٩.٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
٢٠.٨	١٣٠	١٦.٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠.٨
١٠.١٦	٧٢٦	١٤.٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠.٨
٤٧٨	٤٣٥	١١.٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
١٢٠	١٥٠	٨.٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
١٨	٢٥	٧.٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
٦	١٠	٦.٠	جملة الوظائف الدائمة
١٨٩٦	١٥٠.١		
٠			كادر خاص
١٩٠			العلاوة التشجيعية
١٣٠.٥٤			فروق المرتبات
١٥١٤٠			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٠			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٤٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٣٧٢١٥			نوع ٥ - المكافآت
٢٧٣٠.٥			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
١٣٣٠.٠			نوع ٧ - مزايا نقدية
٩٣٠.٠٠			جملة الأجور نقدية
٥٠.٠٠			بند (٢) مزايا عينية
٥٠.٠٠			بند (٣) تأمينات اجتماعية
٠			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
١٠.٣٠.٠٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
١٠.٣٠.٠٠			صافي الأجور
			اجمالي عدد العمالة المؤقتة
	١٥٠.١		اجمالي عدد العاملين

قائمة الدخل شركة التمساح لبناء السفن

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
١٨٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
١٨٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٤٥٤٠٠	٤٨٠٠٠	خامات
٨٥٠٠٠	١٠٣٠٠٠	اجور
٢٨٠٠٠	٣٤١٠٠	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
١٥٨٤٠٠	١٨٥١٠٠	جملة تكلفة الايرادات
٢١٦٠٠	٤٩٠٠	مجمل الربح / الخسارة
٢٠٠٠	١٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد
٣٠٠٠	١٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى
١٠٤١٢	٢٥	اعباء وخسائر
١٦١٨٨	٦٨٧٥	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٣٢٣٨	١٣٧٥	ضرائب الدخل
١٢٩٥٠	٥٥٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٨٥٠٠٠	١٠٣٠٠٠	الاجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
.	.	الفـــــــــــــــــــــوائد
٩٥٠	١٠٠٠	ايجار عــــــــقارات
.	.	ضرائب عــــــــقارية
٢١٦٠٠	٤٩٠٠	مجمل الربح / (الخسارة)
٢٢٥٥٠	٥٩٠٠	جملة الفائض الاجتماعي
١٠٧٥٥٠	١٠٨٩٠٠	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة التماسح لبناء السفن

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	١٩٠٠٠٠	١٣٤٩٥٦	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطيــــــــــــــــات	٢٧٤	٦٤٤
			بند ٥- الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦- مخصص الإهلاك	٧٠٠٠	١١٠٠٠
			بند ٧- مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٤٤١٢
			بند ٩- موارد أخرى للتمويل الذاتي	١٨٢٧٢٦	١١٨٩٠٠
			جملة مج ١	١٩٠٠٠٠	١٣٤٩٥٦
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات	٠	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
			استرداد فائض التمويل الدائى	٠	٠
			جملة مج ٢	٠	٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	١٩٠٠٠٠	١٣٤٩٥٦
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	٠
			بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
			جملة مج ١	٠	٠
			مج ٢- القروض الخارجية	٠	
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
			جملة تمويل الاستخدامات	١٩٠٠٠٠	١٣٤٩٥٦
جملة الاستخدامات	١٩٠٠٠٠	١٣٤٩٥٦	جملة تمويل الاستخدامات	١٩٠٠٠٠	١٣٤٩٥٦

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة التماسح لبناء السفن

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
١- إقراض			١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	- احتياطي شراء سندات	٢٧٤	٦٤٤
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	- باقى احتياطي	٠	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٠	٠
٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
- لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
- للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	٢٧٤	٦٤٤
- للبنوك	٠	٠	٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
- لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	٠	- التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦- نقص ١٠ مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٠	٠
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٢٧٤	٦٤٤	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	٢٧٤	٦٤٤
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإنتمائية</u>		
جملة مج ٣	٢٧٤	٦٤٤	١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتى	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	١٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	١٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
بند ١- زيادة المخزون السلعى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٠	٠	مج ٣- التسهيلات الإنتمائية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٠	٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	١٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	جملة القروض والتسهيلات الإنتمائية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	١٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠
جملة التحويلات الرأسمالية	١٥٠٢٧٤	١٠٠٦٤٤	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٥٠٢٧٤	١٠٠٦٤٤

الموازنات

الجارية والراسمالية

شركة التمساح لبناء السفن

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة ترسانة السويس البحرية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٠	٨٠٠٠٠	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	٢١٨٠٠	١٦٢٠٠	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	٨٧٠	٨٠٠	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٢٠٠٠	١٤٠٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٠	٠	بند ٤- خدمات مياحة	١٧٥٠	٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
١١٠٠٠٠	٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٠	١٥٠٠	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	٨٠	١٠٠	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
١١٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	جملة مج ١	٢٦٥٠٠	٢٠٠٠٠	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	٥٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			١٤٣٩٠	١١٣٩٠	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	١٠٠٠٠	٨٥٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	بند ٤- إهلاك واستهلاك
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٢٥	١٠٠	بند ٤- إهلاك واستهلاك
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	بند ٤- إهلاك واستهلاك
٠	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٦٠	١٢٠	بند ٤- إهلاك واستهلاك
٠	٥٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	٢٥	٩٠	بند ٤- إهلاك واستهلاك
٠	٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة تابعة شقيقة	١٠٠٠	١٨٠٠	بند ٤- إهلاك واستهلاك
٥٠٠	٤٥٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	بند ٤- إهلاك واستهلاك
			٢٥٥٠٠	٢٢٠٠٠	جملة مج ٣
			٠	٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
٥٠٠	٥٠٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٦٠٠	١٨٠٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	١٠٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	٧٢٥	١٥٠٥	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
٣٠٠٠	٢٠٠٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٢٥	٤٥	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٧٠٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٢٠٠٠	٦٥٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٥٠٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٢٠٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٠	٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
٣٠٠٠	٣٥٠٠	جملة مج ٤	٣٣٥٠	٤٠٠٠	جملة مج ٥
١١٣٥٠٠	٨٤٠٠٠	جملة الإيرادات	١١٠٣٥٠	١١١٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات
٠	٢٧٠٠٠	الخسائر	٣١٥٠	٠	الأرباح
١١٣٥٠٠	١١١٠٠٠	الإجمالي	١١٣٥٠٠	١١١٠٠٠	الإجمالي

قائمة توزيع الأرباح

شركة ترسانة السويس البحرية

القيمة بالآلاف جنيهه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٣١٥٠	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطات</u>
٠	٠	احتياطي قانوني
٠	٠	احتياطي نظامي
٠	٠	احتياطي رأسمالي
٠	٠	<u>احتياطات أخرى</u>
٠	٠	احتياطي شراء سندات حكومية
٠	٠	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
٠	٠	احتياطي عام
٠	٠	أخرى
٠	٠	<u>جملة الاحتياطات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	فائض حكومة
٠	٠	حصة الهيئة في الأرباح
٠	٠	أخرى
٠	٠	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	توزيعات للعاملين
٠	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٠	٠	<u>توزيعات أخرى</u>
	٠	صندوق تحديث أنظمة العمل
٠	٠	<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>
٠	٠	هبات
٠	٠	خزانة عامة
٠	٠	حصة النشاط الرياضي
٣١٥٠	٠	جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة
٠	٠	أرباح مرحلة
٣١٥٠	٠	جملة الأرباح

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

شركة ترسانة السويس البحرية

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية نوع ١ - الوظائف الدائمة
٣	١	٢٦٠٣	ممتازة
١٧	٨	٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
٢٣	١٢	١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
٠	٠	١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
٢٧٢	١٧٠	١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
٢٣٨	١٧٠	١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
٣٤٩	٣١٧	١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
٥٣٤	٦٦٨	٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
٨٤	١٢٠	٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
٩٠	١٥١	٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
١٦١٠	١٦١٧		جملة الوظائف الدائمة
٠			كادر خاص
١٦١			العلاوة التشجيعية
٤٢٢٩			فروق المرتبات
٦٠٠٠			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٢٥٠٠			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٣٨٠٠٠			نوع ٥ - المكافآت
٤٥٠٠			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٠			نوع ٧ - مزايا نقدية
٥١٠٠٠			جملة الأجور نقدية
٧٠٠٠			بند (٢) مزايا عينية
٧٠٠٠			بند (٣) تأمينات اجتماعية
٠			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
٦٥٠٠٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
٦٥٠٠٠			صافي الأجور
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	١٦١٧		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل

شركة ترسانة السويس البحرية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
١١٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
١١٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٢٦٥٠٠	٢٠٠٠٠	خامات
٥٥٠٠٠	٦٥٠٠٠	اجور
٢٥٥٠٠	٢٢٠٠٠	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
١٠٧٠٠٠	١٠٧٠٠٠	جملة تكلفة الايرادات
٣٠٠٠	-٢٧٠٠٠	مجمل الربح / الخسارة
٥٠٠	٥٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد
٣٠٠٠	٣٥٠٠	ايرادات وارباح اخرى
٣٣٥٠	٤٠٠٠	اعباء وخسائر
٣١٥٠	-٢٧٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٠	٠	ضرائب الدخل
٣١٥٠	-٢٧٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٥٥.٠٠	٦٥.٠٠	الاجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
٢٥	١٠٠	الفـــــــــــــــــــــوائد
٦٠	١٢٠	ايجار عــــــــــــــــقارات
٢٥	٩٠	ضرائب عــــــــــــــــقارية
٣٠.٠٠	-٢٧.٠٠٠	مجمل الربح / (الخسارة)
٣١١٠	-٢٦٦٩٠	جملة الفائض الاجتماعي
٥٨١١٠	٣٨٣١٠	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة ترسانة السويس البحرية

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	٨٣٤٧٥	٥٠٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطيــــــــــــــــات	٠	٠
			بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٠	١٠٠٠٠
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	١٨٠٠	٦٠٠
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٨١٦٧٥	٣٩٤٠٠
			جملة مج ١	٨٣٤٧٥	٥٠٠٠٠
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات	٠	٠
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
			استرداد فائض التمويل الذاتي	٠	٠
			جملة مج ٢	٠	٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	٨٣٤٧٥	٥٠٠٠٠
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	٠
			بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
			جملة مج ١	٠	٠
			مج ٢- القروض الخارجية	٠	
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
			جملة تمويل الاستخدامات	٨٣٤٧٥	٥٠٠٠٠
جملة الاستخدامات	٨٣٤٧٥	٥٠٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٨٣٤٧٥	٥٠٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة ترسانة السويس البحرية

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
م ١- إقراض			م ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	٠ - احتياطي شراء سندات	٠	٠
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٠ - باقى احتياطيات	٠	٠
جملة م ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٨٥٠٠	٠
م ٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١- سداد قروض محلية	٠	٠	بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
٠ - لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
٠ - للخزانة العامة	٠	٠	جملة م ١	٨٥٠٠	٠
٠ - للبنوك	٠	٠	م ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
٠ - لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	٠	٠ - التغير فى الأرصدة	١٨٥٠٠	٠
			بند ٦- نقص ١٠ مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠
جملة م ٢	٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
م ٣- استثمارات مالية			جملة م ٢	١٨٥٠٠	٠
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٠	٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	م ١ + م ٢	٢٧٠٠٠	٠
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإنتمائية</u>		
جملة م ٣	٠	٠	م ١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتى	٠	٠
م ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	١١٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
م ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة م ١	١١٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
بند ١- زيادة المخزون السلعى	٠	٠	م ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٠	٠	م ٣- التسهيلات الإنتمائية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة م ٥	٠	٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة م ٣	٠	٠
م ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	١١٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	جملة القروض والتسهيلات الإنتمائية		
م ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٢٧٠٠٠	٠	م ١ + م ٢ + م ٣	١١٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
جملة التحويلات الرأسمالية	١٣٧٠٠٠	٥٠٠٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٣٧٠٠٠	٥٠٠٠٠

الموازنات

الجارية والرأسمالية

لبنوك

القطاع العام

للعام المالي ٢٠١٤ / ٢٠١٥

الموازنات

الجارية والراسمالية

البنك الاهلى المصرى

التكاليف والمصروفات / الإيرادات البنك الأهلي المصري

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
	٠	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام		٠	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
	٠	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	١١٢٠٠	٩٠٠٠	بند ٢- وقود وزيوت
	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣١٠٠٠	٥٩١٠٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٢١٦.٠٠٠	٢٥٠.٠٠٠	بند ٤- خدمات مياحة	٠	٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
	٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٣٣١٠٠	٥٢٨٠٠	بند ٥- كهرباء ومياه
	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	٣٧٠٠٠	٤٦٠٠٠	بند ٦- أدوات كتابية
٣٧٥٤٥٩٣٦	٤١٠٥٨٠٠٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٧٠٠	١١٠٠	أخرى
٣٩٧٠٥٩٣٦	٤٣٥٥٨٠٠٠	جملة مج ١	١١٣٠٠٠	١٦٨٠٠٠	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	٣٨٠.٠٠٠	٤٠٠.٠٠٠	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			٧٦٨٠٠٠	١١٢٢٠٠٠	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٣٨٨٠٠٠	٣٩٣٠٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
				٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٢٤٧٢٨٩٤٠	٢٨٠٩١٩٠٢	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	١٢٠٠٠	٦٠٩٨	- خارجية
٠	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٥٠٠٠٠	٧٢٠٠٠	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
٠	٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى		٠	بند ٥- ضرائب عقارية
٠	٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة تابعة شقيقة	٣٦٠.٠٠٠	٤٤٣.٠٠٠	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٠	٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٨٠٠٠	٠	أخرى
			٢٦٣١٤٩٤٠	٣٠١٢٨٠٠٠	جملة مج ٣
				٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
٠	٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	١٣٦٧٠٠٠	١٠٠.٠٠٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها		٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها		٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	١١٥٠٠٠	١١٥٠٠٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
٢٥٠٠٠	٢٨٩٠٠٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة		٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة		٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة		٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية		٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٤٧٥٤٩٩٦	٥٠١٩٠٠٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			١٦٠٠٠	١٧٠٠٠	أخرى
٢٥٠٠٠	٢٨٩٠٠٠	جملة مج ٤	٦٢٥٢٩٩٦	٦١٥١٠٠٠	جملة مج ٥
٣٩٧٣.٩٣٦	٤٣٨٤٧.٠٠٠	جملة الإيرادات	٣٦٤٨٠.٩٣٦	٤٠٤٤٧.٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات
٠	٠	الخسائر	٣٢٥.٠٠٠	٣٤٠.٠٠٠	الأرباح
٣٩٧٣.٩٣٦	٤٣٨٤٧.٠٠٠	الإجمالي	٣٩٧٣.٩٣٦	٤٣٨٤٧.٠٠٠	الإجمالي

فائمه توزيع الارباح البنك الاهلى المصرى

القيمه بالالف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطيات</u>
٣٢٥٠٠٠	٣٤٠٠٠٠	احتياطى قانونى
٠	٠	احتياطى نظامى
	٠	احتياطى رأسمالى
<u>٩٨٦١١٦</u>	<u>٣٠٦٠٠٠</u>	<u>احتياطيات أخرى</u>
	٠	احتياطى شراء سندات حكومية
	٠	احتياطى ارتفاع أسعار أصول
٢٣٢٥٠٠	٣٠٦٠٠٠	احتياطى عام
٧٥٣٦١٦	٠	أخرى
<u>١٣١١١١٦</u>	<u>٦٤٦٠٠٠</u>	<u>جملة الاحتياطيات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
١٤٤٧١١٥	١٩١٥٢٠٠	فائض حكومة
	٠	حصة الهيئة فى الأرباح
٠	٠	أخرى
<u>١٤٤٧١١٥</u>	<u>١٩١٥٢٠٠</u>	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
٣٢٨٧٥٦	٦٣٨٤٠٠	توزيعات للعاملين
	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>١٦٣٠١٣</u>	<u>٢٠٠٤٠٠</u>	<u>توزيعات أخرى</u>
٠	٠	صندوق تحديث أنظمة العمل
<u>١٦٣٠١٣</u>	<u>٢٠٠٤٠٠</u>	<u>الحصة فى الإدارة والإشراف</u>
	٠	هـيئات
١٦٣٠١٣	٢٠٠٤٠٠	خزانة عامة
	٠	حصة النشاط الرياضى
٣٢٥٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠٠	جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة
٠	٠	أرباح مرحلة
٣٢٥٠٠٠٠	٣٤٠٠٠٠٠	جملة الأرباح

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

البنك الأهلي المصري

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	٧٤٦٢٧٥	٧١٠٧٤٥	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطات	٣٥٣٢٧٥	٣٢٢٧٤٥
			بند ٥ - الفائض المرحل	٠	
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٣٩٣٠٠٠	٣٨٨٠٠٠
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	
			جملة مج ١	٧٤٦٢٧٥	٧١٠٧٤٥
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	
			بند ٣- مساهمات من هيئات	٠	
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	
			استرداد فائض التمويل الدائى	٠	
			جملة مج ٢	٠	٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	٧٤٦٢٧٥	٧١٠٧٤٥
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	
			بند ٤- من مصادر أخرى	٠	
			جملة مج ١	٠	٠
			مج ٢- القروض الخارجية	٠	
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية	٠	
			بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	
			جملة مج ٣	٠	٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة الاستخدامات	٧٤٦٢٧٥	٧١٠٧٤٥	جملة تمويل الاستخدامات	٧٤٦٢٧٥	٧١٠٧٤٥

موازنة التحويلات الرأسمالية

البنك الأهلي المصري

القيمة بالآلف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- الإقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠		٠ - احتياطي شراء سندات	٠	
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠		٠ - باقى احتياطيّات	٢٩٢٧٢٥	٩٨٨٣٧١
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٠	
مج ٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	١٠٠٠٠٠٠	١٣٦٧٠٠٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	
- لبنك الإستثمار القومى	٠				
- للخرانة العامة	٠		جملة مج ١	١٢٩٢٧٢٥	٢٣٥٥٣٧١
- للبنوك	٠		مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
- لجهات أخرى	٠		بند ٣- مساهمات	٠	
جملة بند ١	٠	٠	٠ - التغير فى الأرصدة	٠	
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠		بند ٦- نقص ٠١ مالية واستثمارات أخرى	٠	
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٢١٥٣٧٢٧٥	١٠٠٤٣٤٤٣
			بند ٩- بنوك دائنة	٠	
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٢١٥٣٧٢٧٥	١٠٠٤٣٤٤٣
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٠		جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠		مج ١ + مج ٢	٢٢٨٣٠٠٠٠	١٢٣٩٨٨١٤
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠				
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٢٢٨٣٠٠٠٠	١٢٣٩٨٨١٤	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	٢٢٨٣٠٠٠٠	١٢٣٩٨٨١٤	مج ١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتي	٠	
مج ٤- استثمارات عقارية	٠		بند ٤- من مصادر أخرى	٠	
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١- زيادة المخزون السلعى	٠		مج ٢- القروض الخارجية	٠	
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٠		مج ٣- التسهيلات الإئتمانية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠		بند ١- تسهيلات محلية	٠	
جملة مج ٥	٠	٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٠		جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٠		مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	٢٢٨٣٠٠٠٠	١٢٣٩٨٨١٤	جملة الإيرادات الرأسمالية	٢٢٨٣٠٠٠٠	١٢٣٩٨٨١٤

الموازنات

الجارية والراسمالية

بنك مصر

التكاليف والمصروفات / الإيرادات بنك مصر

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		<u>مج ١- إيرادات النشاط</u>			<u>مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار</u>
	٠	بند ١- إجمالى مبيعات إنتاج تام		٠	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
	٠	بند ٢- إجمالى مبيعات بضائع مشتراه	١٦٩٢	١٩٠٠	بند ٢- وقود وزيوت
	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	١١٤٥	١٧٥٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
١٠٥٤١٧٩	١٤٥١١٤٢	بند ٤- خدمات مياحة	١٦٩	١٥٣	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
	٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	١٩٧٨٦	٢٣٢٦٠	بند ٥- كهرباء ومياه
	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	٣٧٢٠٠	٣٣٠٠٠	بند ٦- أدوات كتابية
٢٠٢٩٦٧٨٣	٢٣٤٥٤٣٥١	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٩٣٠٠	١١٣٠٠	أخرى
٢١٣٥٠٩٦٢	٢٤٩٠٥٤٩٣	جملة مج ١	٦٩٢٩٢	٧١٣٦٣	جملة مج ١
		<u>مج ٢- منح وإعانات</u>	٢٢٣٤٢٩٣	٢٣٨٠١٣١	<u>مج ٢- أجور</u>
					<u>مج ٣- المصروفات</u>
			٨٥٩٧٩٦	٨١٧٨٧٤	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	١٤١٦٧٠	١٢٢٣٨٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
				٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	١٣١٥٣٣٩٧	١٤٦٩٣٢٨٤	- أخرى
	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٢١٠٠٠	١٨٧٢١	- خارجية
	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة		٠	بند ٤- إيجار عقارات (أراضى ومباني)
	٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى		٠	بند ٥- ضرائب عقارية
	٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقة	١٦٥١٩٣	١٤٣١٢٤	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
	٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى		٠	أخرى
			١٤٣٤١٠٥٦	١٥٧٩٥٣٨٣	جملة مج ٣
			٠	٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
٠	٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى		٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها		٠	بند ٢- ديون معدومة
	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها		٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	٢٧٢٠٠	٥١٤٥١	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
٤٧٧٩٧	١١٠٠٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة		٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة		٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة		٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية		٠	بند ٨- خسائر غير عادية
	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٢٧٦٠١٢٠	٣٣٤٢٤٣٢	بند ٩- ضرائب الدخل
			٣٠٦٥٥	٥٧١٨٠	أخرى
٤٧٧٩٧	١١٠٠٠	جملة مج ٤	٢٨١٧٩٧٥	٣٤٥١٠٦٣	جملة مج ٥
٢١٣٩٨٧٥٩	٢٤٩١٦٤٩٣	جملة الإيرادات	١٩٤٦٢٦١٦	٢١٦٩٧٩٤٠	جملة التكاليف والمصروفات
٠	٠	الخسائر	١٩٣٦١٤٣	٣٢١٨٥٥٣	الأرباح
٢١٣٩٨٧٥٩	٢٤٩١٦٤٩٣	الإجمالى	٢١٣٩٨٧٥٩	٢٤٩١٦٤٩٣	الإجمالى

فائمه توزيع الارباح بنك مصر

القيمه بالالف جنيهه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
تغطية خسائر سنوات سابقة	٠	
<u>احتياطات</u>		
احتياطي قانونى	٣٢١٨٢٠	١٩٢٩٨٠
احتياطي نظامى	٠	
احتياطي رأسمالى	٣٥١	٦٣٤٥
<u>احتياطات أخرى</u>	<u>١٨٢٢٧٠٨</u>	<u>٨٥٩٠٣١</u>
احتياطي شراء سندات حكومية	٠	
احتياطي ارتفاع أسعار أصول	٠	٧٦٨٤١
احتياطي عام	٢٨٩٦٣٨	١٥٣٦٨٢
أخرى	١٥٣٣٠٧٠	٦٢٨٥٠٨
<u>جملة الاحتياطات</u>	<u>٢١٤٤٨٧٩</u>	<u>١٠٥٨٣٥٦</u>
<u>أرباح موزعة</u>		
<u>توزيعات المساهمين</u>		
فائض حكومة	٦٥٢٥٠٠	٥٥٠٠٠٠
حصة الهيئة فى الأرباح	٠	٠
أخرى	٠	٠
<u>جملة توزيعات المساهمين</u>	<u>٦٥٢٥٠٠</u>	<u>٥٥٠٠٠٠</u>
توزيعات للعاملين	٢١٧٥٠٠	٣٢٧٧٨٧
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	
<u>توزيعات أخرى</u>	<u>٢٠٣٦٧٤</u>	<u>٠</u>
صندوق تحديث أنظمة العمل	٠	
<u>الحصة فى الإدارة والإشراف</u>	<u>٢٠٣٦٧٤</u>	<u>٠</u>
هبات	٠	
خزانة عامة	٢٠٣٦٧٤	
حصة النشاط الرياضى	٠	
جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة	٣٢١٨٥٥٣	١٩٣٦١٤٣
أرباح مرحلة	٠	٠
<u>جملة الأرباح</u>	<u>٣٢١٨٥٥٣</u>	<u>١٩٣٦١٤٣</u>

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

بنك مصر

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	٥٢٦.٠٠٠	٣٧٤.٨٥٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطيــــــــــــــــات	٤٠.٣٦٢.٠	٢٣.٣١٨.٠
			بند ٥ - الفائض المرحل	٠	
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	١٢.٢٣٨.٠	١٤.١٦٧.٠
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	
			جملة مج ١	٥٢٦.٠٠٠	٣٧٤.٨٥٠
	٠	٠	<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	
			بند ٣- مساهمات من هيئات	٠	
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	
			استرداد فائض التمويل الدائى	٠	
			جملة مج ٢	٠	٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	٥٢٦.٠٠٠	٣٧٤.٨٥٠
	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	٠
			بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
			جملة مج ١	٠	٠
			مج ٢- القروض الخارجية	٠	
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية	٠	
			بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	
			جملة مج ٣	٠	٠
	٠	٠	<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة الاستخدامات	٥٢٦.٠٠٠	٣٧٤.٨٥٠	جملة تمويل الاستخدامات	٥٢٦.٠٠٠	٣٧٤.٨٥٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

بنك مصر

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- إقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠		٠ - احتياطي شراء سندات		
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠		٠ - باقى احتياطات	١٧٤١٢٥٩	٨٢٥١٧٦
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٠	
مج ٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	
٠ - لبنك الإستثمار القومى	٠				
٠ - للخزانة العامة	٠		جملة مج ١	١٧٤١٢٥٩	٨٢٥١٧٦
٠ - للبنوك	٠		<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
٠ - لجهات أخرى	٠		بند ٣- مساهمات	٠	
جملة بند ١	٠	٠	٠ - التغير فى الأرصدة	٠	
			بند ٦- نقص ١- مالية واستثمارات أخرى	٠	
<u>بند ٢- سداد قروض خارجية</u>	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	١٤٦٦٥٥١٨	١٤٢٠٧٤٧٢
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	
<u>مج ٣- استثمارات مالية</u>			جملة مج ٢	١٤٦٦٥٥١٨	١٤٢٠٧٤٧٢
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٠		جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠		مج ١ + مج ٢	١٦٤٠٦٧٧٧	١٥٠٣٢٦٤٨
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	١٦٤٠٦٧٧٧	١٥٠٣٢٦٤٨	<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
جملة مج ٣	١٦٤٠٦٧٧٧	١٥٠٣٢٦٤٨	مج ١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتي	٠	٠
<u>مج ٤- استثمارات عقارية</u>	٠		بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١- زيادة المخزون السلعى	٠		مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والتقديرة	٠		مج ٣- التسهيلات الائتمانية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠		بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٠	٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
<u>مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى</u>	٠		جملة القروض والتسهيلات الائتمانية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٠		مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	١٦٤٠٦٧٧٧	١٥٠٣٢٦٤٨	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٦٤٠٦٧٧٧	١٥٠٣٢٦٤٨

الموازنات

الجارية والرأسمالية

لشركة

المقاولون العرب

للعام المالي ٢٠١٤ / ٢٠١٥

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة المقاولون العرب

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١١٣٤٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	بند ١- إجمالي مبيعات إنتاج تام	٣٢٥٣٤٨٤	٤٢٧٤٢٠٤	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢- إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	١٧٦٣٣٩	٢٠١٧٨٥	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٥٣٢٥١٣	٦٠٤٩٣٦	بند ٣- قطع غيار ومهمات
١٦٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	بند ٤- خدمات مياحة	٠	٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٠	٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٢٤٧٣٧	٣٨١٦٤	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	١٤٢٤٥	١٨٢٥٥	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
١١٥٠٠٠٠٠	١٣٢٥٠٠٠٠	جملة مج ١	٤٠٠١٣١٨	٥١٣٧٣٤٤	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	٣٢٨٠٠٠٠	٣٥٧٥٠٠٠	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			٣١٤٠٠٠٠	٣٠٩٦٥٥٣	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٣٣٠٢٤٠	٥٠٧١١٨	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	١٧٢٣٢٢	٢٢٨٤٤٨	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٠	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٥٠٥٢١	٥٥٥٤٧	بند ٤- إيجار عقارات (أراضي ومباني)
١٢١١١٠	٩١٧٢٧	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	٢٦٥٤	٣٢٢٩	بند ٥- ضرائب عقارية
٠	٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/تابعة/شقيقة	٣٢٤٨٩٩	٣٢٤٢٩٩	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٥٩٢٥٠	٤٥٨١١	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٠	٠	أخرى
			٤٠٢٠٦٣٦	٤٢١٥١٩٤	جملة مج ٣
			٠	٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
١٨٠٣٦٠	١٣٧٥٣٨	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	٠	٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
٠	٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٣٤٠٦	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	٠	٠	بند ٩- ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
٠	٠	جملة مج ٤	٥٣٤٠٦	٥٠٠٠٠	جملة مج ٥
١١٦٨٠٣٦٠	١٣٣٨٧٥٣٨	جملة الإيرادات	١١٣٥٥٣٦٠	١٢٩٧٧٥٣٨	جملة التكاليف والمصروفات
٠	٠	الخسائر	٣٢٥٠٠٠	٤١٠٠٠٠	الأرباح
١١٦٨٠٣٦٠	١٣٣٨٧٥٣٨	الإجمالي	١١٦٨٠٣٦٠	١٣٣٨٧٥٣٨	الإجمالي

قائمة توزيع الأرباح

شركة المقاولون العرب

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٠	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطات</u>
١٦٢٥٠	٢٠٥٠٠	احتياطي قانوني
٠	٠	احتياطي نظامي
٠	٠	احتياطي رأسمالي
<u>١٦٢٥٠</u>	<u>٢٠٥٠٠</u>	<u>احتياطات أخرى</u>
١٦٢٥٠	٢٠٥٠٠	احتياطي شراء سندات حكومية
٠	٠	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
٠	٠	احتياطي عام
٠	٠	أخرى
<u>٣٢٥٠٠</u>	<u>٤١٠٠٠</u>	<u>جملة الاحتياطات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	فائض حكومة
٠	٠	حصة الهيئة في الأرباح
٠	٠	أخرى
<u>٠</u>	<u>٠</u>	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	توزيعات للعاملين
٠	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
<u>٠</u>	<u>٠</u>	<u>توزيعات أخرى</u>
٠	٠	صندوق تحديث أنظمة العمل
<u>٠</u>	<u>٠</u>	<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>
٠	٠	هبات
٠	٠	خزانة عامة
٠	٠	حصة النشاط الرياضي
٣٢٥٠٠	٤١٠٠٠	جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة
٢٩٢٥٠٠	٣٦٩٠٠٠	أرباح مرحلة
٣٢٥٠٠٠	٤١٠٠٠٠	جملة الأرباح

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

شركة المقاولون العرب

القيمة بالآلاف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية
			نوع ١ - الوظائف الدائمة
٣٣٤	١٧	٢٦٠.٣	ممتازة
٢٠٧٧١	١٣٣٣	٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
٠	٠	١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادي)
٠	٠	١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
٤١٢٦٦	٣٢٤٠	١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
٢٠٣٣١	١٩٦١	١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
٢٨٧٣٧	٣٣٧٧	١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
٣٥١٢٦	٥٠٦٥	٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
٤٤٦٣٠	٦٧٢٠	٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
١٤١٧٩٨	٢٥٢٥٣	٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
٣٣٢٩٩٣	٤٦٩٦٦		جملة الوظائف الدائمة
٠			كادر خاص
٠			العلاوة التشجيعية
٠			فروق المرتبات
٣٣٢٩٩٣			صافي نوع (١) الوظائف الدائمة
٥٢٩٩٧			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
١٤٥١٠.٤٩			نوع ٥ - المكافآت
١٠٨٦٦٣٦			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٤٣٥٢٥			نوع ٧ - مزايا نقدية
٢٩٦٧٢٠٠			جملة الأجور نقدية
٢٥٧٨٠٠			بند (٢) مزايا عينية
٣٥٠٠٠٠			بند (٣) تأمينات اجتماعية
٠			اعتماد اجمالي للأصول غير المالية (الاستثمارات)
٣٥٧٥٠٠٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
٣٥٧٥٠٠٠			صافي الأجور
	٢٥٤٥٣		اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	٧٢٤١٩		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل شركة المقاولون العرب

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
١١٥٠٠٠٠٠	١٣٢٥٠٠٠٠	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
١١٥٠٠٠٠٠	١٣٢٥٠٠٠٠	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٤٠٠١٣١٨	٥١٣٧٣٤٤	خامات
٣٢٨٠٠٠٠	٣٥٧٥٠٠٠	اجور
٤٠٢٠٦٣٦	٤٢١٥١٩٤	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
١١٣٠١٩٥٤	١٢٩٢٧٥٣٨	جملة تكلفة الايرادات
١٩٨٠٤٦	٣٢٢٤٦٢	مجمل الربح / الخسارة
١٨٠٣٦٠	١٣٧٥٣٨	ايرادات استثمارات وفوائد
٠	٠	ايرادات وارباح اخرى
٥٣٤٠٦	٥٠٠٠٠	اعباء وخسائر
٣٢٥٠٠٠	٤١٠٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٠	٠	ضرائب الدخل
٣٢٥٠٠٠	٤١٠٠٠٠	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
قيمة الانتاج بسعر السوق	١٣٢٥٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠٠
اعانات	.	.
ضرائب ورسوم	٣٢٤٢٩٩	٣٢٤٨٩٩
قيمة الانتاج بتكلفة عوامل الانتاج	١٢٩٢٥٧٠.١	١١١٧٥١٠.١
تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	٨٢٣٣٨٩٧	٧١٤١٣١٨
القيمة المضافة الاجمالية	٤٦٩١٨٠.٤	٤٠٣٣٧٨٣
الاهلاك والاستهلاك	٥٠٧١١٨	٣٣٠٢٤٠
القيمة المضافة الصافية	٤١٨٤٦٨٦	٣٧٠٣٥٤٣

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٣٢٨.٠٠٠	٣٥٧٥.٠٠٠	الأجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
١٧٢٣٢٢	٢٢٨٤٤٨	الْفـــــــــــــــــــــوائد
٥٠٥٢١	٥٥٥٤٧	إيجار عــــــــــــــــقارات
٢٦٥٤	٣٢٢٩	ضرائب عــــــــــــــــارية
١٩٨٠.٤٦	٣٢٢٤٦٢	مجمـل الربح / (الخسارة)
٤٢٣٥٤٣	٦٠٩٦٨٦	جملة الفائض الاجتماعي
٣٧٠.٣٥٤٣	٤١٨٤٦٨٦	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة المقاولون العرب

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	٣٦٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطات	٠	٠
			بند ٥- الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦- مخصص الإهلاك	٢١٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠
			بند ٧- مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
			بند ٩- موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
			جملة مج ١	٢١٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات	٠	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
			استرداد فائض التمويل الدائى	٠	٠
			جملة مج ٢	٠	٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	٢١٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	٠
			بند ٤- من مصادر أخرى	٥٠٠٠٠	٠
			جملة مج ١	٥٠٠٠٠	٠
			مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية	١٠٠٠٠٠	٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	١٠٠٠٠٠	٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣	١٥٠٠٠٠	٠
			جملة تمويل الاستخدامات	٣٦٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠
جملة الاستخدامات	٣٦٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	٣٦٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة المقاولون العرب

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- إقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	١- احتياطي شراء سندات	٢٠٥٠٠	١٦٢٥٠
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٢- باقى احتياطي	٢٠٥٠٠	١٦٢٥٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥- الفائض المرحل	٣٦٩٠٠٠	٢٩٢٥٠٠
			بند ٦- مخصص الإهلاك	٢٩٢١١٨	١٨٠٢٤٠
مج ٢- سداد القروض			بند ٧- مخصصات بخلاف الإهلاك	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩- موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
٢- لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
٣- للخزانة العامة	٠	٠	جملة مج ١	٧٥٢١١٨	٥٥٥٢٤٠
٤- للبنوك	٢٥٠٠٠٠	٠	مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
٥- لجهات أخرى	١١٢٣٦٦	١٠١٢٠٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٣٦٢٣٦٦	١٠١٢٠٠	٤- التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦- نقص ١- مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	١١٣٧٨٧١	٢٢٦٠٩٢٢
جملة مج ٢	٣٦٢٣٦٦	١٠١٢٠٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	١١٣٧٨٧١	٢٢٦٠٩٢٢
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	٢٠٥٠٠	١٦٢٥٠	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٢٠٥٠٠	١٦٢٥٠	مج ١ + مج ٢	١٨٨٩٩٨٩	٢٨١٦١٦٢
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٥٠٧٢٦	٨٨٦١٠	<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
جملة مج ٣	٩١٧٢٦	١٢١١١٠	مج ١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتي	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١- زيادة المخزون السلى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٠	٠	مج ٣- التسهيلات الائتمانية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	١٤٣٥٨٩٧	٢٥٩٣٨٥٢	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	١٤٣٥٨٩٧	٢٥٩٣٨٥٢	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الائتمانية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	١٨٨٩٩٨٩	٢٨١٦١٦٢	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٨٨٩٩٨٩	٢٨١٦١٦٢

الموازانات

الجارية والرأسمالية

لشركة

صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

للعام المالي ٢٠١٤ / ٢٠١٥

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		مج ١- إيرادات النشاط			مج ١- خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٢٣٥٠	١٠٤١٣	بند ١- إجمالى مبيعات إنتاج تام	١٤٩١	١٤٩١	بند ١- خامات ومدخلات إنتاج
١٣٤٧٧	١٢٠٢١	بند ٢- إجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢١٠	٢١٠	بند ٢- وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣- أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٨٥٠	٨٥٠	بند ٣- قطع غيار ومهمات
٠	٠	بند ٤- خدمات مباعه	٦٠	٥٠	بند ٤- مواد تعبئة وتغليف
٢٩١٩٥٠	٣٠٣٣٠٠	بند ٥- إيرادات تشغيل للغير	٨٠٠	٨٠٠	بند ٥- كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦- عائد عقود تأجير تمويلي	١٩٠	٢٠٠	بند ٦- أدوات كتابية
٠	٠	بند ٧- إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
٣١٧٧٧٧	٣٢٥٧٣٤	جملة مج ١	٣٦٠١	٣٦٠١	جملة مج ١
		مج ٢- منح وإعانات	٨٧٨٨٦	٩٢٣٦٠	مج ٢- أجور
					مج ٣- المصروفات
			١٩٩١٥٥	٢٠٦١٨٣	بند ١- خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢	٦١١٩	٤٦٠٠	بند ٢- إهلاك واستهلاك
					بند ٣- فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣- إيرادات استثمارات وفوائد	٣٧٠	٣٥٠	- أخرى
٠	٠	بند ١- إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجيه
٠	٠	بند ٢- إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقه	١٨٠٠	٢٤٢٠	بند ٤- إيجار عقارات (أراضى ومباني)
٠	٠	بند ٣- إيرادات استثمارات مالية أخرى	٠	٠	بند ٥- ضرائب عقارية
٠	٠	بند ٤- فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقه	٥٥٨٠	٦٧٣٩	بند ٦- ضرائب غير مباشرة على النشاط
٠	٠	بند ٥- فوائد دائنة أخرى	٤٨٠	٠	أخرى
			٢١٣٥٠٤	٢٢٠٢٩٢	جملة مج ٣
			١٠٦٦١	٩٥٧٠	مج ٤- مشتريات بضائع بغرض البيع
٠	٠	جملة مج ٣			مج ٥- أعباء وخسائر
		مج ٤- إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠	بند ١- مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١- مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢- ديون معدومة
٠	٠	بند ٢- ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣- خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣- أرباح بيع أوراق مالية	٠	٠	بند ٤- أعباء وخسائر متنوعة
٣٠٠٠	٣٠٠٠	بند ٤- إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥- خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥- أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦- مصروفات سنوات سابقة
٥٠٠	٥٠٠	بند ٦- إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧- خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧- أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨- خسائر غير عادية
٠	٠	بند ٨- إيرادات وأرباح غير عادية	١١٢٥	١٣٨٨	بند ٩- ضرائب الدخل
				٠	أخرى
٣٥٠٠	٣٥٠٠	جملة مج ٤	١١٢٥	١٣٨٨	جملة مج ٥
٣٢١٢٧٧	٣٢٩٢٣٤	جملة الإيرادات	٣١٦٧٧٧	٣٢٧٢١١	جملة التكاليف والمصروفات
٠	٠	الخسائر	٤٥٠٠	٢٠٢٣	الأرباح
٣٢١٢٧٧	٣٢٩٢٣٤	الإجمالى	٣٢١٢٧٧	٣٢٩٢٣٤	الإجمالى

قائمة توزيع الأرباح

شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
تغطية خسائر سنوات سابقة	٠	٠
<u>احتياطات</u>		
احتياطي قانوني	١٠١	٢٢٥
احتياطي نظامي	٠	٢٢٥
احتياطي رأسمالي	٠	٠
<u>احتياطات أخرى</u>	<u>١٠١</u>	<u>٨٠٦</u>
احتياطي شراء سندات حكومية	١٠١	٢٢٥
احتياطي ارتفاع أسعار أصول	٠	٠
احتياطي عام	٠	٠
أخرى	٠	٥٨١
<u>جملة الاحتياطات</u>	<u>٢٠٢</u>	<u>١٢٥٦</u>
<u>أرباح موزعة</u>		
<u>توزيعات المساهمين</u>		
فائض حكومة	٠	٠
حصة الهيئة في الأرباح	١٣٥٣	٢٤١٢
أخرى	٠	٠
<u>جملة توزيعات المساهمين</u>	<u>١٣٥٣</u>	<u>٢٤١٢</u>
توزيعات للعاملين	٤٥١	٨٠٤
مكافأة أعضاء مجلس الإدارة	٠	٠
<u>توزيعات أخرى</u>	<u>١٧</u>	<u>٢٨</u>
صندوق تحديث أنظمة العمل	٠	٠
<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>	<u>٠</u>	<u>٠</u>
هبات	٠	٠
خزانة عامة	٠	٠
حصة النشاط الرياضي	١٧	٢٨
جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة	٢٠٢٣	٤٥٠٠
أرباح مرحلة	٠	٠
<u>جملة الأرباح</u>	<u>٢٠٢٣</u>	<u>٤٥٠٠</u>

التكاليف و المصروفات - تفاصيل مجموعة (٢) الأجور

شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

القيمة بالف جنيه

تكاليف	عدد	الربط التقديري	
			بند (١) أجور نقدية نوع ١ - الوظائف الدائمة
٣	١	٢٦٠٣	ممتازة
٥٢	٢٥	٢١٠٠	عالية ١٦٨٠ - ٢٤٣٣
٢٤٧	١٣٠	١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (قيادى)
		١٩٠٠	مدير عام ١٥٠٠ - ٢٣٠٤ (كبير)
٣٢٨	٢٠٥	١٦٠٠	الأولى ١١٤٠ - ٢٠٨٨
٢٧٣	١٩٥	١٤٠٠	الثانية ٨٤٠ - ١٩٠٨
٧٨١	٧١٠	١١٠٠	الثالثة ٥٧٦ - ١٦٠٨
٢٥٩	٣٢٤	٨٠٠	الرابعة ٤٥٦ - ١٢١٢
٤٢	٦٠	٧٠٠	الخامسة ٤٣٢ - ٩٢٤
٣٠	٥٠	٦٠٠	السادسة ٤٢٠ - ٧٤٤
٢٠١٥	١٧٠٠		جملة الوظائف الدائمة
٠			كادر خاص
٧٥١			العلوة التشجيعية
٤٧٣٩			فروق المرتبات
٧٥٠٥			صافى نوع (١) الوظائف الدائمة
١٢٥٠			نوع ٢ - المكافآت الشاملة
٠			نوع ٣ - تكاليف المعارين وتحمل الشركة أجورهم
٠			نوع ٤ - تكاليف الإجازات الدراسية والمنح التدريبية
٤٠٠٠			نوع ٥ - المكافآت
٣٣٨٥٢			نوع ٦ - الرواتب والبدلات
٣٢٣٧٨			نوع ٧ - مزايا نقدية
٧٨٩٨٥			جملة الأجور نقدية
٥٠٠٠			بند (٢) مزايا عينية
٨٣٧٥			بند (٣) تأمينات اجتماعية
			اعتماد اجمالى للأصول غير المالية (الاستثمارات)
٩٢٣٦٠			جملة الأجور
٠			نظير تأدية خدمات والمتوقع عدم صرفه
٠			مقابل تحميله على الأصول غير المالية (الاستثمارات)
٠			جملة المستبعد
٩٢٣٦٠			صافى الأجور
			اجمالى عدد العمالة المؤقتة
	١٧٠٠		اجمالى عدد العاملين

قائمة الدخل

شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٣١٧٧٧٧	٣٢٥٧٣٤	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
٣١٧٧٧٧	٣٢٥٧٣٤	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٣٦٠١	٣٦٠١	خامات
٨٧٨٨٦	٩٢٣٦٠	اجور
٢١٣٥٠٤	٢٢٠٢٩٢	مصروفات
١٠٦٦١	٩٥٧٠	مشتريات بغرض البيع
٣١٥٦٥٢	٣٢٥٨٢٣	جملة تكلفة الايرادات
٢١٢٥	-٨٩	مجمل الربح / الخسارة
٠	٠	ايرادات استثمارات وفوائد
٣٥٠٠	٣٥٠٠	ايرادات وارباح اخرى
٠	٠	اعباء وخسائر
٥٦٢٥	٣٤١١	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
١١٢٥	١٣٨٨	ضرائب الدخل
٤٥٠٠	٢٠٢٣	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
قيمة الانتاج بسعر السوق	٣٢٥٧٣٤	٣١٧٧٧٧
اعانات	.	.
ضرائب ورسوم	٦٧٣٩	٥٥٨٠
قيمة الانتاج بتكلفة عوامل الانتاج	٣١٨٩٩٥	٣١٢١٩٧
تكلفة السلع والخدمات الوسيطة	٢١٩٣٥٤	٢١٣٨٩٧
القيمة المضافة الاجمالية	٩٩٦٤١	٩٨٣٠٠
الاهلاك والاستهلاك	٤٦٠٠	٦١١٩
القيمة المضافة الصافية	٩٥٠٤١	٩٢١٨١

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٨٧٨٨٦	٩٢٣٦٠	الاجـــــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
٣٧٠	٣٥٠	الفـــــــــــــــــــــوائد
١٨٠٠	٢٤٢٠	ايجار عقــــــــــــــــارات
.	.	ضرائب عــــــــــــــــقارية
٢١٢٥	-٨٩	مجمـل الربح / (الخسارة)
٤٢٩٥	٢٦٨١	جملة الفائض الاجتماعي
٩٢١٨١	٩٥٠٤١	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
الاستخدامات الاستثمارية	١٣٠٠٠	٦٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١- التمويل الذاتي		
			- احتياطات	١٠١	٠
			بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٤٦٠٠	٦٠٠٠
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٨٢٩٩	٠
			جملة مج ١	١٣٠٠٠	٦٠٠٠
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>		
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	٠
			بند ٣- مساهمات من هيئات	٠	٠
			بند ١١ - إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
			استرداد فائض التمويل الذاتي	٠	٠
			جملة مج ٢	٠	٠
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
			مج ١ + مج ٢	١٣٠٠٠	٦٠٠٠
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١- القروض المحلية		
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	٠
			بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
			جملة مج ١	٠	٠
			مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
			<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>		
			بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
			بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
			<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>		
			مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة الاستخدامات	١٣٠٠٠	٦٠٠٠	جملة تمويل الاستخدامات	١٣٠٠٠	٦٠٠٠

موازنة التحويلات الرأسمالية

شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣
<u>التحويلات الرأسمالية</u>			<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
مج ١- الإقراض			مج ١- التمويل الذاتي		
بند ١- إقراض لجهات محلية	٠	٠	١٠١ - احتياطي شراء سندات	٢٢٥	٠
بند ١- إقراض لجهات أجنبية	٠	٠	٠ - باقى احتياطيات	١٠٣١	٠
جملة مج ١	٠	٠	بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	١١٩	٠
مج ٢- سداد القروض			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠
بند ١- سداد قروض محلية			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتي	٠	٠
- لبنك الإستثمار القومى	٠	٠			
- للخرافة العامة	٠	٠	جملة مج ١	١٠١	١٣٧٥
- للبنوك	٠	٠	مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية		
- لجهات أخرى	٠	٠	بند ٣- مساهمات	٠	٠
جملة بند ١	٠	٠	٠ - التغير فى الأرصدة	٠	٠
			بند ٦- نقص ١- مالية واستثمارات أخرى	٠	٠
بند ٢- سداد قروض خارجية	٠	٠	بند ٨- زيادة الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠
جملة مج ٢	٠	٠	بند ٩- بنوك دائنة	٠	٠
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠
مج ٣- استثمارات مالية			جملة مج ٢	٠	٠
بند ١- استثمارات فى سندات حكومية	١٠١	٢٢٥	جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
بند ٢- استثمارات فى أوراق مالية	٠	٠	مج ١ + مج ٢	١٠١	١٣٧٥
بند ٣- استثمارات أجنبية	٠	٠			
بند ٤- استثمارات مالية أخرى	٠	٠	<u>القروض والتسهيلات الإئتمانية</u>		
جملة مج ٣	١٠١	٢٢٥	مج ١- القروض المحلية		
			بند ٣- من فائض التمويل الذاتى	٠	٠
مج ٤- استثمارات عقارية	٠	٠	بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠
مج ٥- التغيرات فى الأرصدة			جملة مج ١	٠	٠
بند ١- زيادة المخزون السلعى	٠	٠	مج ٢- القروض الخارجية	٠	٠
بند ٢- زيادة المدينين والأرصدة المدينة والنقدية	٠	١١٥٠	مج ٣- التسهيلات الإئتمانية		
بند ٣- نقص الدائنين والأرصدة الدائنة	٠	٠	بند ١- تسهيلات محلية	٠	٠
جملة مج ٥	٠	١١٥٠	بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠	٠
			جملة مج ٣	٠	٠
مج ٦- تحويلات رأسمالية أخرى	٠	٠	جملة القروض والتسهيلات الإئتمانية		
مج ٧- عجز العمليات الجارية المرحل	٠	٠	مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠
جملة التحويلات الرأسمالية	١٠١	١٣٧٥	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٠١	١٣٧٥

الموازانات

الجارية والرأسمالية

للشركة المصرية

للثروات التعدينية

للعام المالي ٢٠١٤ / ٢٠١٥

التكاليف والمصروفات / الإيرادات

الشركة المصرية للثروات التعدينية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	الإيرادات	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	التكاليف والمصروفات
		<u>مج ١ - إيرادات النشاط</u>			<u>مج ١ - خامات ومواد ووقود وقطع غيار</u>
٠	٠	بند ١ - إجمالي مبيعات إنتاج تام	٠	٠	بند ١ - خامات ومدخلات إنتاج
٠	٠	بند ٢ - إجمالي مبيعات بضائع مشتراه	٠	٢٧	بند ٢ - وقود وزيوت
٠	٠	بند ٣ - أرباح مبيعات تقسيط تخص العام	٠	٧٦	بند ٣ - قطع غيار ومهمات
٠	٠	بند ٤ - خدمات مباءة	٠	٠	بند ٤ - مواد تعبئة وتغليف
٠	٠	بند ٥ - إيرادات تشغيل للغير	٠	٢٩	بند ٥ - كهرباء ومياه
٠	٠	بند ٦ - عائد عقود تأجير تمويلي	٠	٨	بند ٦ - أدوات كتابية
	٤٠٤٩٦	بند ٧ - إيرادات النشاط الأخرى	٠	٠	أخرى
٠	٤٠٤٩٦	جملة مج ١	٠	١٤٠	جملة مج ١
		<u>مج ٢ - منح وإعانات</u>		٥٦٠٤	<u>مج ٢ - أجور</u>
					<u>مج ٣ - المصروفات</u>
				٢٥٤٨٩	بند ١ - خدمات مشتراه
٠	٠	جملة مج ٢		٢٧٤	بند ٢ - إهلاك واستهلاك
					بند ٣ - فوائد
			٠	٠	- بنك استثمار
		مج ٣ - إيرادات استثمارات وفوائد	٠	٠	- أخرى
٠	٠	بند ١ - إيرادات استثمارات مالية من ش. قابضة	٠	٠	- خارجية
٠	٠	بند ٢ - إيرادات استثمارات مالية من ش. شقيقة	٠	٢٢	بند ٤ - إيجار عقارات (أراضى ومباني)
٠	٠	بند ٣ - إيرادات استثمارات مالية أخرى	٠	٠	بند ٥ - ضرائب عقارية
٠	٠	بند ٤ - فوائد قروض ش. قابضة/تابعه/شقيقة	٠	١٢	بند ٦ - ضرائب غير مباشرة على النشاط
	٦٧٥	بند ٥ - فوائد دائنة أخرى		٠	أخرى
			٠	٢٥٧٩٧	جملة مج ٣
			٠	٠	مج ٤ - مشتريات بضائع بغرض البيع
٠	٦٧٥	جملة مج ٣			<u>مج ٥ - أعباء وخسائر</u>
		مج ٤ - إيرادات وأرباح أخرى	٠	٠	بند ١ - مخصصات (بخلاف الإهلاك)
٠	٠	بند ١ - مخصصات انتفى الغرض منها	٠	٠	بند ٢ - ديون معدومة
٠	٠	بند ٢ - ديون سبق إعدامها	٠	٠	بند ٣ - خسائر بيع أوراق مالية
٠	٠	بند ٣ - أرباح بيع أوراق مالية	٠	٠	بند ٤ - أعباء وخسائر متنوعة
٠	٠	بند ٤ - إيرادات وأرباح متنوعة	٠	٠	بند ٥ - خسائر فروق العملة
٠	٠	بند ٥ - أرباح فروق عملة	٠	٠	بند ٦ - مصروفات سنوات سابقة
٠	٠	بند ٦ - إيرادات سنوات سابقة	٠	٠	بند ٧ - خسائر رأسمالية
٠	٠	بند ٧ - أرباح رأسمالية	٠	٠	بند ٨ - خسائر غير عادية
	١٨٨	بند ٨ - إيرادات وأرباح غير عادية		٢٤٩٦	بند ٩ - ضرائب الدخل
			٠	٠	أخرى
٠	١٨٨	جملة مج ٤	٠	٢٤٩٦	جملة مج ٥
٠	٤١٣٥٩	جملة الإيرادات	٠	٣٤٠٣٧	جملة التكاليف والمصروفات
٠	٠	الخسائر		٧٣٢٢	الأرباح
٠	٤١٣٥٩	الإجمالي	٠	٤١٣٥٩	الإجمالي

توزيعات الأرباح

الشركة المصرية للثروات التعدينية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٠	٠	تغطية خسائر سنوات سابقة
		<u>احتياطات</u>
	٣٦٦	احتياطي قانوني
	٣٦٦	احتياطي نظامي
٠	٠	احتياطي رأسمالي
٠	١٠٩٨	<u>احتياطات أخرى</u>
	٣٦٦	احتياطي شراء سندات حكومية
	٠	احتياطي ارتفاع أسعار أصول
	٧٣٢	احتياطي عام
	٠	أخرى
٠	١٨٣٠	<u>جملة الاحتياطات</u>
		<u>أرباح موزعة</u>
		<u>توزيعات المساهمين</u>
٠	٠	فائض حكومة
	٣٦٣٢	حصة الهيئة في الأرباح
	٠	أخرى
٠	٣٦٣٢	<u>جملة توزيعات المساهمين</u>
	١٢١٢	توزيعات للعاملين
٠	٠	مكافأة أعضاء مجلس الإدارة
٠	٦٤٨	<u>توزيعات أخرى</u>
	٧٣	صندوق تحديث أنظمة العمل
٠	٥٣٨	<u>الحصة في الإدارة والإشراف</u>
	٥٣٨	هـيئات
٠	٠	خزانة عامة
	٣٧	حصة النشاط الرياضي
٠	٧٣٢٢	<u>جملة الأرباح الموزعة و المحتجزة</u>
٠	٠	أرباح مرحلة
٠	٧٣٢٢	<u>جملة الأرباح</u>

قائمة الدخل

الشركة المصرية للثروات التعدينية

القيمة بالآلاف جنيه

ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٠	٤٠٤٩٦	ايرادات النشاط
٠	٠	اعانات
٠	٤٠٤٩٦	جملة الايرادات
		<u>تكلفة ايرادات النشاط</u>
٠	١٤٠	خامات
٠	٥٦٠٤	اجور
٠	٢٥٧٩٧	مصروفات
٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٠	٣١٥٤١	جملة تكلفة الايرادات
٠	٨٩٥٥	مجمل الربح / الخسارة
٠	٦٧٥	ايرادات استثمارات وفوائد
٠	١٨٨	ايرادات وارباح اخرى
٠	٠	اعباء وخسائر
٠	٩٨١٨	صافى الربح / (الخسارة) قبل الضرائب
٠	٢٤٩٦	ضرائب الدخل
٠	٧٣٢٢	صافى الربح / (الخسارة) بعد الضرائب

القيمة بالالف جنيه

توزيعات القيمة المضافة الصافية

٠	٥٦٠٤	الأجــــــــــــور
		<u>الفائض الاجتماعي</u>
٠	٠	الْفـــــــــــــوائد
٠	٢٢	إيجار عــــــــقارات
٠	٠	ضرائب عــــــــقارية
٠	٨٩٥٥	مجمـل الربح / (الخسارة)
٠	٨٩٧٧	جملة الفائض الاجتماعي
٠	١٤٥٨١	القيمة المضافة الصافية

موازنة الاستخدامات الاستثمارية

الشركة المصرية للثروات التعدينية

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣	البيان	ربط ٢٠١٥/٢٠١٤	ربط ٢٠١٤/٢٠١٣		
الاستخدامات الاستثمارية	١٦٥٠		<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>				
			مج ١- التمويل الذاتى				
			- احتياطات	١٣٧٦			
			بند ٥ - الفائض المرحل	٠	٠		
			بند ٦ - مخصص الإهلاك	٢٧٤			
			بند ٧ - مخصصات بخلاف الإهلاك	٠	٠		
			بند ٩ - موارد أخرى للتمويل الذاتى	٠	٠		
			جملة مج ١	١٦٥٠	٠		
			<u>مج ٢- الإيرادات التحويلية الرأسمالية</u>				
			بند ٢- معونات ومنح (منح أجنبية)	٠	٠		
			بند ٣- مساهمات من هيئات	٠	٠		
			بند ١١- إيرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٠	٠		
			استرداد فائض التمويل الذاتى	٠	٠		
			جملة مج ٢	٠	٠		
			<u>جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>				
			مج ١ + مج ٢	١٦٥٠	٠		
			<u>القروض والتسهيلات الائتمانية</u>				
			مج ١- القروض المحلية				
			بند ٢- من بنك الإستثمار القومى	٠	٠		
بند ٤- من مصادر أخرى	٠	٠					
جملة مج ١	٠	٠					
مج ٢- القروض الخارجية	٠						
<u>مج ٣- التسهيلات الائتمانية</u>							
بند ١- تسهيلات محلية	٠						
بند ٢- تسهيلات أجنبية	٠						
جملة مج ٣	٠	٠					
<u>جملة القروض والتسهيلات الائتمانية</u>							
مج ١ + مج ٢ + مج ٣	٠	٠					
جملة تمويل الاستخدامات	١٦٥٠	٠					
جملة الاستخدامات	١٦٥٠	٠					