

قطاع الشؤون المالية والإدارية
إدارة الحسابات



تقرير المركز المالي علي شكل تقرير

المبلغ الكلي	المبلغ الجزئي	البيان
227.47	1370621437.51	الأصول
0	370742517.81	الأصول الثابتة
-19	139083738.17	مباني وإنشاءات ومرافق وطرق
184069.95	0	خزانات ومباني نشاط انتاجي
2702230	0	مباني خدمات ومرافق انتاج
2835340.22	0	مباني إدارية
133362098	0	مباني وإنشاءات
0	160092558	الألت و معدات
0	41144552	الات نشاط انتاجي
41144552	0	الات نشاط انتاجي
0	118948006	الات خدمات ومرافق
118948006	0	الات ومعدات
0	33235882.75	وسائل نقل وانتقال
9125510	0	سيارات نقل
6342500.5	0	مرافق وشبكات
17767872.25	0	وسائل نقل وانتقالات
0	19245695.67	عدد وادوات
15913026.17	0	عدد وادوات كبيرة
3332669.5	0	عدد وادوات
0	19084662.22	اثاث وتجهيزات مكتبية
17902680.22	0	اثاث واجهزة مكاتب

قطاع الشؤون المالية والإدارية
إدارة الحسابات



الالات حاسبة وكاتبة واجهزة كمبيوتر	0	1181982
مشروعات تحت التنفيذ	715577455.91	0
تكوين استثمارى	722959092.88	0
مبانى وإنشاءات ومرافق وطرق	-95700701	0
خزانات ومبانى نشاط انتاجى	0	-121919847.88
مبانى خدمات ومرافق انتاج	0	26219147
مبانى ادارية	0	-0.13
الات ومعدات	-93489369.5	0
الات نشاط انتاجى	0	-93489369.5
وسائل نقل وانتقال	934790964.67	0
سيارات نقل	0	2205340
مرافق وشبكات	0	932585624.67
عدد وادوات	-15668699.19	0
عدد وادوات كبيرة	0	-16446263.19
ادوات معامل	0	42864
اجهزة اطفاء	0	734700
اثاث وتجهيزات مكتبية	-6973102.1	0
اثاث واجهزة مكاتب	0	-6666990.1
الالات حاسبة وكاتبة واجهزة كمبيوتر	0	-306112
انفاق استثمارى	-7381636.97	0
دفعات مقدمه	0	-74123464.97
انفاق استثمارى	0	66741828
مخزون	23294459.28	0
مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار	10465971.06	0

قطاع الشؤون المالية والإدارية
إدارة الحسابات



مخزن الخامات	0	2210707.07
مخزن الوقود والزيوت	0	-948076.72
مخزن قطع الغيار والمهمات	0	9203340.7
مخزون بضائع مشتراه بغرض البيع	0	12828488.23
عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينة	247585133.64	0
عملاء	5060105.89	0
عملاء حكومي	-15338001.09	0
عملاء حكومي (حالي)	0	27367837.35
عملاء حكومي (متأخرات)	0	-42705838.44
عملاء اهالي	1067712.63	0
عملاء اهالي (حالي)	0	27341257.21
عملاء اهالي (متأخرات)	0	-26273544.58
عملاء أخرى	13239132.9	0
عملاء اخرى (حالي)	0	18951397.68
عملاء اخرى (متأخرات)	0	-5712264.78
عملاء اخرى صرف صناعي	0	6091261.45
حسابات مدينة لدة الشركات	-62505302.95	0
حساب جارى الشركة القابضة	0	-62505302.95
حسابات مدينة لدى المصالح	11975696.18	0
مصلحة الضرائب على المبيعات	0	8355872.87
مصلحة الضرائب العامة	0	3619823.12
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي	0	0.19
إيرادات مستحقة التحصيل	0	291783150
حسابات مدينة أخرى	1271484.52	0

قطاع الشؤون المالية والإدارية
إدارة الحسابات



سلف مؤقتة	0	-1698930.61
عجز عهدة	0	-210847.99
تأمينات لدى الغير	0	645197
مستحقات على العاملين	0	-1625
اقساط مقاييسات وعدادات	0	1460072.13
حسابات مدينة أخرى	1077619	0
%تأمينات نهائية 5	0	1077619
نقدية بالصندوق وبالبنوك	16124081.87	0
ودائع بالبنوك لاجل او باخطار سابق	823751.6	0
ودائع بالبنك الاهلى (سكادا)	0	823751.6
حسابات جارية بالبنوك	16865330.26	0
البنك الاهلى المصرى اسوان	1509989.97	-47284075.79
CPS البنك الاهلى	0	1509989.97
بنك الاستثمار القومى	0	-25672322.89
بنك مصر أسوان	0	-50
بنك الاستثمار (استقطاعات)	0	63593702.28
بنك الاسكان والتعمير	0	-640
مصرف ابوظبى الاسلامى	0	76908.87
بنك المؤسسة العربية المصرفية	3677723.67	20964094.15
بنك المؤسسة العربية المصرفية (اليونسيف)	0	3677723.67
نقدية بالصندوق	-1565000	0
السلفة المستديمة	-1565000	0
السلفة المستديمة	0	-1565000
حقوق الملكية والالتزامات	-1627920016.46	0

قطاع الشؤون المالية والإدارية
إدارة الحسابات



راس المال المدفوع	-198655104	0
راس المال المصدر	-198655104	0
رأس المال المصدر	0	-198655104
احتياطات	-42.21	0
احتياطات أخرى	-42.21	0
احتياطات أخرى	0	-42.21
ارباح/خسائر مرحلة	0	-44182.4
قروض والتزامات طويلة الأجل	-969160905.57	0
التزامات طويلة الأجل	-969160905.57	0
التزامات طويلة الأجل محافظة	0	-1352190
التزامات طويلة الأجل هيئة قومية	0	-762340
التزامات طويلة الأجل شركة قابضة	0	-97428122
التزامات طويلة الأجل متنوعة	0	-601600
التزامات طويلة الأجل معونة أمريكية	-869016653.57	0
التزامات مقابل مشروعات تحت التنفيذ	0	-869016653.57
مخصصات	-88767606.65	0
مجمع اهلاك أصول ثابتة	-73255577.09	0
مجمع اهلاك مبانى وانشاءات	-14166474.5	0
مجمع اهلاك مبانى خدمات ومرافق انتاج	0	-2399231.25
مجمع اهلاك مبانى وانشاءات	0	-11767243.25
مجمع اهلاك الات ومعدات	-23844137	0
مجمع اهلاك الات ومعدات	0	-23844137
مجمع اهلاك وسائل نقل وانتقال	-30603395	0
مجمع اهلاك وسائل نقل وانتقال	0	-30603395

قطاع الشؤون المالية والإدارية
إدارة الحسابات



مجمع اهلاك عددوداوات	-893217.44	0
مجمع اهلاك عددوداوات	0	-893217.44
مجمع اهلاك اثاث وتجهيزات مكتبية	-3748353.16	0
مجمع اهلاك مهمات مكتبية	0	-1757150.13
مجمع اهلاك اثاث وتجهيزات مكتبية	0	-1991203.03
مخصص المطالبات والمنازعات	0	-15722877.55
مخصصات أخرى	210848	0
مخصصات أخرى	0	210848
موردون وأ.د وحسابات دائنة	-371292175.62	0
موردين	-133244999.88	0
موردين قطاع عام	0	-111434300.53
موردين قطاع خاص	0	-21810699.35
حسابات دائنة للشركات القابضة/التابعة/الشقيقة	-14608771	0
حسابات دائنة الشركة - القابضة	0	-11768771
حسابات دائنة شركات شقيقة - الجيزة	0	-2840000
حسابات دائنة للمصالح والهيئات	6642634.82	0
مصلحة الضرائب على المبيعات	0	-5210699.1
مصلحة الضرائب العامة	-4971023.53	0
مصلحة الضرائب العامة	0	-4970563.21
مصلحة الضرائب العامة - ضريبة الدخل	0	-460.32
مصلحة الضرائب العقارية	0	-16839
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي	16841196.45	0
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي - حساب جارى التأمينات	0	16841196.45
مصروفات مستحقة السداد	-13835773.87	0

قطاع الشؤون المالية والإدارية
إدارة الحسابات



الاجور المستحقة السداد	0	-22993.35
مصروفات مستحقة السداد	0	-13812780.52
حسابات دائنة أخرى	-216245265.7	0
حساب موازنة تقلبات الاسعار	-131561207.11	0
حسابات دائنة محافظة	0	-6941979.83
حسابات دائنة هيئة قومية	0	-9064940
حسابات دائنة الشركة القابضة	0	-71766206.2
حسابات دائنة الشركة القابضة (حياة كريمة)	0	-38470747.96
حسابات دائنة متنوعة	0	-3965283.12
ايرادات مؤجلة	0	-1352050
تأمينات للغير	-38507732.81	0
تأمين ابتدائي	0	651921.5
تأمين نهائي	0	-1021047.14
تأمين استهلاك مياه	0	-747439.53
%ضمان أعمال 10%، 5	0	-41465042.9
شهادة اختبارات	0	617885.38
تأمين صرف صحي ، كسح	0	-36300
تعليقات متنوعة	0	3492289.88
استقطاعات من العاملين	0	428590.55
دائنو شراء اصول	0	-46604916.33