مؤسسة مستشفى 25 يناير

(المقيدة برقم 796 لسنة 2017)

القوائم المالية المجمعة عن الفترة من 2025/7/1 حتى 2026/6/30

وتقرير مراقب الحسابات عليها

AL-DEEB OFFICE
For Financial & Tax Consulting
M.F
محمد فريد الديب
محاسبون قانونيون ومستشـارون

تقرير مراقب الحسابات

إلى السادة / أعضاء مجلس أمناء مؤسسة مستشفى 25 يناير للخدمات الطبية

راجعنا القوائم المالية الخاصة بمؤسسة مستشفى 25 يناير والمتمثلة في قائمة المركز المالى في 2026/06/30 وكذا حسابى الإيرادات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات عن الفترة المالية من 2025/07/01 حتى 2026/06/30 وهذه القوائم مسئولية إدارة المؤسسة و مسئوليتنا إبداء الرأى على هذه القوائم فى ضوء مراجعتنا لها .

وقد تمت مراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المصرية السارية وتتطلب معايير المراجعة المصرية تخطيط وأداء عملية المراجعة للحصول على تأكيد مناسب بأن القوائم المالية لا تحتوى على أخطاء مؤثرة ، كما تتضمن أعمال المراجعة إجراء فحص أختبارى للمستندات والأدلة المؤيدة للقيم والإيضاحات الوارده بالقوائم المالية ، و قد حصلنا على البيانات و الإيضاحات التى رأيناها لازمة لأغراض المراجعة . ونرى أن ما قمنا به من أعمال للمراجعة يعد أساسا مناسبا لإبداء رأينا على القوائم المالية .

ومن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح فى كل جوانبها الهامة عن المركز المالى للمؤسسة فى 2026/06/30 وعن أدائها المالى وتدفقاتها النقدية عن الفترة وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

القاهرة فى 2026/09/30

مراقب الحسابات
محاسب قانوني – شركات مساهمة
محمد فريد السعوقى الديب



١٨ ش مكرم عبيد - مدينة نصر - القاهرة محمول : ٠١٠٩٥٢١١٢٠٧ / الأرضي : ٠٢٢٢٧١٦٤١٤
EMAIL : m_f_a_eldeeb@yahoo.com

مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير

المقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٧

قائمة المركز المالى

فى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٦

(المبالغ المدرجة بالجنية المصرى)

	رقم الإيضاح	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
الأصول غير المتداولة			
أصول ثابتة (بالصافى)	(٤)	٧٧٠٣٩٦٩٩	٣٣٩٤٩٤٠
مشروعات تحت التنفيذ	(٥)	٥٦٦١٢٩٣	٧٦٨٤١٥٨٨
إجمالى الأصول غير المتداولة		٨٢٧٠٠٩٩٢	٨٠٢٣٦٥٢٨
الأصول المتداولة			
مخزون	(٦)	٣١٧٩٥٢٨	١٤٣٧٩٦٩
أوراق قبض ومدينون وأرصدة مدينة أخرى	(٧)	٤٨٢٢١٨	٩٠٩٠٩٥
نقدية بالبنوك والخزينة	(٨)	٥٢٦٧٥٣٥	١٠٥٥٠٠٣٢
الودائع بالبنوك	(٩)	٤٩٢٦٢٧٩٩	٤٥٤٥١١٨٧
إجمالى الأصول المتداولة		٥٨١٩٢٠٨٠	٥٨٣٤٨٢٨٣
إجمالى الأصول		١٤٠٨٩٣٠٧٣	١٣٨٥٨٤٨١١
حقوق الملكية			
رأس مال المؤسسة		١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
الفائض المرحل		١٣٧٧٩٣٩٢٥	١٠٦٣٦٦٩٩٩
صافى فائض العام		١٤٩٤٩٢٠	٣١٤٢٦٩٢٦
إجمالى حقوق الملكية		١٣٩٢٩٨٨٤٥	١٣٧٨٠٣٩٢٥
الإلتزامات المتداولة			
أوراق دفع ودائنون وأرصدة دائنة أخرى	(١٠)	١٥٩٤٢٢٧	٧٨٠٨٨٦
إجمالى الإلتزامات المتداولة		١٥٩٤٢٢٧	٧٨٠٨٨٦
إجمالى حقوق الملكية والإلتزامات		١٤٠٨٩٣٠٧٣	١٣٨٥٨٤٨١١

* الإيضاحات المرفقه من رقم (١) إلى رقم (١٥) متممة لهذه القوائم الماليه وتقرأ معها.

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

مراقب الحسابات

أ/ محمد فريد الديب

أمين الصندوق

لواء . د . م / على عيسوى

رئيس مجلس الأمناء

د / مها سيد زين العابدين الرباط

محاسبون قانونيون ومستشارون

س.م.م ٢٧٣٤٥

مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير

المقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٧

قائمة الإيرادات والمصروفات

عن الفترة المالية من ١ يوليو سنة ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٦

(المبالغ المدرجة بالجنية المصرى)

	رقم الإيضاح	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
إيرادات المؤسسة	(١١)	٤٣١٨٩٥٤٨	٣٧٤٣٥١٠٨
يخصم			
مصروفات النشاط	(١٢)	(٢٨٣٦٥٣٣٣)	(٥٥٤٥٤٤)
مجمل أرباح النشاط		١٤٨٢٤٢١٥	٣٦٨٨٠٥٦٥
يضاف / (يخصم)			
إيرادات أخرى	(١٣)	٧٠٢٧٠٦٧	٤٩٣٩٤٢٥
م . تسويتية	(١٤)	(٣٩٢٣١٣٠)	(٣٤٩٩٠٨١)
مصروفات عمومية وإدارية	(١٥)	(٣٧٦٧٠٢٣)	(٦٨٥٠٧٤٦)
م . الإهلاك	(٤)	(١٢٤٨٢٠٤٥)	(٢٥١٣٣٨)
خسائر رد مشروعات تحت التنفيذ		(٢١٦٠٩)	.
أرباح (خسائر) فروق تقييم عملات أجنبية		(١٦٢٥٥٥)	٢٠٨١٠١
		(١٣٣٢٩٢٩٥)	(٥٤٥٣٦٣٩)
فائض الفترة		١٤٩٤٩٢٠	٣١٤٢٦٩٢٦

* الإيضاحات المرفقة من رقم (١) إلى رقم (١٥) متممة لهذه القوائم المالية وتقرأ معها.

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

مراقب الحسابات	أمين الصندوق	رئيس مجلس الأمناء
أ/ محمد فريد الديب	لواء . د . م / على عيسوى	د / مها سيد زين العابدين الرباط

محمد فريد الديب

على محمد عزلي عيسوى

محمد فريد الديب
س.م.م ٢٧٣٤٥
محاسبون قانونيون ومستشارون

مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير

المقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٧

قائمة المقبوضات والمدفوعات

عن الفترة المالية من ١ يوليو سنة ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٦

(المبالغ المدرجة بالجنية المصرى)

	رقم الإيضاح	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
صافى الفائض عن الفترة		١٤٩٤٩٢٠	٣١٤٢٦٩٢٦
تعديلات بغرض تسوية فائض الايرادات			
إهلاك الأصول الثابتة	(٤)	١٢٤٨٢٠٤٥	٢٥١٣٣٨
(أرباح) خسائر تقييم عملات أجنبية		١٦٢٥٥٥	(٢٠٨١٠١)
خسائر رد مشروعات تحت التنفيذ		٢١٦٠٩	.
فائض الإيرادات قبل التغيرات فى رأس المال العامل		١٤١٦١١٢٩	٣١٤٧٠١٦٣
تغيرات فى رأس المال العامل			
النقص (الزيادة) فى المخزون	(٦)	(١٧٤١٥٦٠)	(٦٠٧١٥٧)
النقص (الزيادة) فى المدينين والأرصدة المدينة الأخرى	(٧)	٤٢٦٨٧٧	(٢٣٨١٠٤)
الزيادة (النقص) فى الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى	(١٠)	٨١٣٣٤٢	٤٨٩١٣٩
مدفوعات لشراء أصول ثابتة	(٤)	(٩٣٤٤٦٤٨)	(٣٠٣١٠١)
مدفوعات مشروعات تحت التنفيذ	(٥)	(٥٦٦١٢٩٣)	(٣٠٨٩٢٥٥)
متحصلات من رد مشروعات تحت التنفيذ		٣٧٨٢٣	.
صافى النقدية الناتجة من (المستخدمة فى) الأنشطة		(١٣٠٨٣٣١)	٢٧٧٢١٦٨٥
أرصدة النقدية وما فى حكمها فى اول الفترة		٥٦٠٠١٢١٩	٢٨٠٧١٤٣٤
أرباح (خسائر) تقييم عملات أجنبية		(١٦٢٥٥٥)	٢٠٨١٠١
رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر الفترة	(٩،٨)	٥٤٥٣٠٣٣٤	٥٦٠٠١٢١٩

* الإيضاحات المرفقه من رقم (١) إلى رقم (١٥) متممة لهذه القوائم الماليه وتقرأ معها.

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

مراقب الحسابات	أمين الصندوق	رئيس مجلس الأمناء
أ/ محمد فريد الديب	لواء . د . م / على عيسوى	د / مها سيد زين العابدين الرباط

محمد فريد الديب

على محمد كامل عيسوى

محمد فريد
س م م ٢٧٣٤٥
محاسبون قانونيون ومستشارون

الإيضاحات المتممة للقوائم المالية
عن الفترة المالية من ٢٠٢٥/٠٧/٠١ حتى ٢٠٢٦/٠٦/٣٠

١ – نبذة عن المؤسسة :

تأسست المؤسسة عام ٢٠١٧ ويتركز نشاطها على إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة والمساهمة فى تطويرها ومتابعتها ومساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق توفير العلاج والدواء .

* نطاق العمل : جمهورية مصر العربية .

* ميدان عمل المؤسسة :

١) المساعدات الإجتماعية .
٢) الخدمات الثقافية والعلمية والدينية والتعليمية .
٣) ميدان تنمية المجتمعات المحلية .
٤) الأنشطة الصحية .
٥) رعاية الفئات الخاصة والمعاقين .
٦) التنمية الإقتصادية وزيادة دخل الأسرة .

* أهداف وأنشطة المؤسسة :

١) مساعدة الفقراء والمحتاجين عن طريق توفير العلاج والدواء .
٢) إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات التخصصية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والصيدليات وتطويرها ومتابعتها .
٣) مساعدة المؤسسات والجمعيات فى نطاق عمل المؤسسة .
٤) إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية وعلمية وصحية .
٥) شراء وتجهيز سيارات الاسعاف وتكريم الانسان .
٦) المشاركة فى القوافل الطبية .
٧) إنشاء المكتبات الثقافية والعلمية والصحية .
٨) إنشاء مراكز التثقيف الفكرى .
٩) رعاية المكفوفين ومرضى السرطان ومختلف الأمراض المزمنة مادياً وطبياً .
١٠) اصدار مجلة أو نشرات طبية دورية للارشادات الصحية .

٢ – أسس إعداد القوائم المالية :

تم إعداد القوائم المالية للمؤسسة طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفي ضوء القوانين واللوائح المصرية السارية . وقد تم إتباع السياسات والأسس المحاسبة الواردة فى الإيضاح رقم (٣) أدناه وهى نفس السياسات والأسس المحاسبية المتبعة فى إعداد القوائم المالية للمؤسسة سواء السنوية أو الدورية .

تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها (تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهى فى نهاية يونيو من العام التالى) .

القياس

تم اعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية .

٣- أهم السياسات المحاسبية المتبعة

أ - إثبات المعاملات بالدفاتر

تمسك المؤسسة حساباتها بالجنية المصرى وتثبت المعاملات بالعملات الأجنبية على أساس أسعار الصرف فى نطاق السوق الحرة للنقد الأجنبى وقت التعامل ، ويعاد تقييم الأرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية فى تاريخ المركز المالى على أساس أسعار الصرف فى نطاق السوق الحرة للنقد الأجنبى فى ذلك التاريخ ، وتدرج فروق العملة فى قائمة الايرادات والمصروفات

ب - الأصول الثابتة :

الاعتراف والقياس

تظهر بنود الاصول الثابتة بقائمة المركز المالي بتكلفتها التاريخية مخصوماً منها مجمع الاهلاك وخسائر اضمحلال قيمتها في تاريخ المركز المالي وتتضمن التكلفة كل المصروفات المباشرة المرتبطة بتجهيز الاصل ليصبح صالحاً للاستخدام

النفقات اللاحقة للاقتناء

ويتم الاعتراف بتكلفة استبدال جزء من أصل ثابت في القيمة الدفترية للأصل إذا كان من المحتمل الحصول فائدة اقتصادية منه في المستقبل مع إمكانية قياس التكلفة بدقة. يتم الاعتراف بتكلفة خدمة وصيانة الأصول الثابتة في قائمة الايرادات والمصروفات عند حدوثها.

الإهلاك

ويتم الاعتراف بإهلاك الاصول الثابتة بطريقة القسط الثابت علي اساس العمر الإنتاجي المقدر لكل أصل .

وفيما يلي بيان بالعمر الإنتاجي المقدر لكل نوع من الأصول الثابتة لأغراض حساب الإهلاك:

بيان	العمر
مبانى وإنشاءات	٢٠ سنة
تجهيزات وآلات ومعدات طبية	٥ سنوات
الات ومعدات غير طبية	٥ سنوات
أثاث وتجهيزات مكتبية	١٠ سنوات
تجهيزات وديكورات	٥ سنوات
أجهزة كهربائية	٥ سنوات
حاسبات آلية ومستلزماتها وبرامج	٤ سنوات

أما بالنسبة للأضافات خلال العام فإنه يتم احتساب قسط الاهلاك من تاريخ الأصل جاهزاً للأستخدام .

ت - العملاء وأوراق القبض والمدينون المتنوعون والحسابات المدينة الأخرى :

يتم إثبات العملاء وأوراق القبض والمدينون المتنوعون والأرصدة المدينة الأخرى بالقيمة الأسمية وتظهر بقائمة المركز المالي مخصوماً منها أية مبالغ نتيجة الإنخفاض في قيمتها والتي من المتوقع عدم تحصيلها والتي يتم تحديدها بمعرفة المؤسسة.

ث - الدائنون التجاريون وأوراق الدفع والمستحقات :

يتم الدائنون التجاريون (الموردون) وأوراق الدفع بالقيمة الإسمية، كما يتم الإعتراف بالإلتزامات (المستحقات) بالقيم التى سيتم دفعها فى المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التي يتم إستلامها .

جـ – الإيرادات :

يتم الإعتراف بالإيرادات عند تحققها وفقاً للأساس النقدى .

حـ – المصروفات :

يتم إثبات جميع مصروفات التشغيل والمصروفات الأخرى اللازمة لمزاولة نشاط المؤسسة بما في ذلك المصروفات الإدارية والمصروفات العمومية والإدارية وفقا لأساس الإستحقاق مع تحميلها على قائمة الايرادات والمصروفات في الفترة المالية التي تحققت فيها تلك المصروفات .

خـ – النقدية وما فى حكمها :

لغرض عرض قائمة المركز المالى وقائمة التدفقات النقدية تشتمل النقدية وما في حكمها أرصدة النقدية بالصندوق ولدي البنوك وشيكات تحت التحصيل مخصوماً منها أرصدة التسهيلات الإئتمانية البنكية والأرصدة الدائنة للبنوك ، والودائع التى تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة والتى لا تتأثر تأثراً كبيراً بمخاطر التغير فى القيمة .

د – الأدوات المالية وادارة المخاطر المتعلقة بها :

تتمثل الأدوات المالية للمؤسسة فى الأصول والألتزامات المالية ، وتتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية والحسابات الجارية والأرصدة المدينة الأخرى ، وتتضمن الألتزامات المالية الأرصدة الدائنة الأخرى .

٤- أصول ثابتة (بالصافي)

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول غير المتداولة بقائمة المركز المالي فيما يلي :

البيان	الأراضي	مباني وتجهيزات ثابتة ومرافق	تجهيزات وآلات ومعدات طبية	آلات ومعدات غير طبية	أثاث وتجهيزات مكتبية	تجهيزات وديكورات	أجهزة كهربائية	حاسبات آلية ومستلزماتها وبرامج	الإجمالي
	%٠	%٥	%٢٠	%٢٠	%١٠	%٢٠	%٢٠	%٢٥	
رصيد أول المدة ٢٠٢٥/٧/١	٢٥٨٠٠٠٠	٠	٠	٣٢٢٤٧٦	٧٢٧٨٤٢	٠	٠	١٢٩٧٤٥٨	٤٩٢٧٧٧٦
إضافات خلال الفترة		٠	٤٦٦٠٣٩٥	١٢٣٦١٤٣	١٣٦٢٦٤	١٢٦٠١٦٦	٥٠٣٥٠	٢٠٠١٣٣٠	٩٣٤٤٦٤٨
المحول من مشروعات تحت التنفيذ	٦٢٥٠٠٠	٢٦٢٩٨٢٤٧	٣٥٩٣٤٧٤٠	٢١١٥٦١٩	٠	١١٦٦٢٦٤١	١٤٣٤١٠	٢٥٠٠	٧٦٧٨٢١٥٦
رصيد آخر المدة ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٦	٣٢٠٥٠٠٠	٢٦٢٩٨٢٤٧	٤٠٥٩٥١٣٥	٣٦٧٤٢٣٧	٨٦٤١٠٦	١٢٩٢٢٨٠٧	١٩٣٧٦٠	٣٣٠١٢٨٨	٩١٠٥٤٥٨١
مجمع الاهلاك أول المدة ٢٠٢٥/٧/١	٠	٠	٠	١٧٧٢٦٢	٢٧٨١٦٧	٠	٠	١٠٧٧٤٠٨	١٥٣٢٨٣٧
إهلاك الفترة		١٣١٤٩١٢	٧٥٥٥٨٣٥	٦٣٠٢٢٤	٨٠١٩٢	٢٤٩٠٩٥٦	١٣٧٣٤	٣٩٦١٩١	١٢٤٨٢٠٤٥
رصيد مجمع الاهلاك آخر المدة ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٦	٠	١٣١٤٩١٢	٧٥٥٥٨٣٥	٨٠٧٤٨٦	٣٥٨٣٥٩	٢٤٩٠٩٥٦	١٣٧٣٤	١٤٧٣٥٩٩	١٤٠١٤٨٨٢
الرصيد الدفتري آخر الفترة ٣٠ /٠٦ / ٢٠٢٦	٣٢٠٥٠٠٠	٢٤٩٨٣٣٣٤	٣٣٠٣٩٣٠٠	٢٨٦٦٧٥٢	٥٠٥٧٤٧	١٠٤٣١٨٥١	١٨٠٠٢٦	١٨٢٧٦٨٩	٧٧٠٣٩٦٩٩
الرصيد الدفتري آخر الفترة ٣٠ /٠٦ / ٢٠٢٥	٢٥٨٠٠٠٠	٠	٠	١٤٥٢١٤	٤٤٩٦٧٤	٠	٠	٢٢٠٠٥١	٣٣٩٤٩٤٠

٥ -مشروعات تحت التنفيذ

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول غير المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	جنية مصرى	جنية مصرى
أراضى	٠	٦٧٥٠٠٠
مبانى وتجهيزات ثابتة ومرافق	٥٦٦١٢٩٣	٢٦١٩٨٢٤٧
تجهيزات ومعدات طبية	٠	١٢٤٣١٥٩٦
آلات ومعدات طبية	٠	٢٣٥٠٣١٤٤
تجهيزات وديكورات	٠	٤٥٣٣٥٩٦
أثاث ومفروشات	٠	٣٣٥٤٠٢
أجهزة كمبيوتر وبرامج	٠	٢٥٠٠
أجهزة كهربائية	٠	٦٩٩٦٤٨٤
معدات اطفاء الحريق	٠	١٤٩٧٦١٩
المصاعد	٠	٦١٨٠٠٠
	٥٦٦١٢٩٣	٧٦٨٤١٥٨٨

٦ -مخزون

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	جنية مصرى	جنية مصرى
مخزون مستلزمات وتجهيزات غرف المرضى (مخزون مفروشات سابقاً)	٨٥١٩٩	٨٥١٩٩
مخزون مستلزمات طبية	١٣٧٨١٣٦	٦٧٧٩٢٤
مخزون مستلزمات غير طبية	٢٣٥١٦٦	٤٢٧٤٠٨
مخزون الأدوية	١٢٩٨٥٢٤	٠
مطبوعات المستشفى	١٢٠٢٠٩	١٠٥٧٨٢
مخزون مستلزمات نظافه (منظفات متنوعة)	٦٢٢٦٣	١٤٦٦٥٦
	٣١٧٩٥٢٨	١٤٣٧٩٦٩

٧-أوراق قبض ومدينون وأرصدة مدينة أخرى

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	جنية مصرى	جنية مصرى
سلف عاملين	٠	٠
عهد مؤقتة	٠	٩٠٥٨٢
تأمينات لدى الغير	١٨٠٠٠	١٨٠٠٠
موردين دفعات مقدمة	١٨٢٢٧٢	٦٠٠٠٠٠
مقاولين دفعات مقدمة	٠	٠
مصروفات مدفوعة مقدماً	٢٨١٩٤٦	٢٠٠٥١٣
	٤٨٢٢١٨	٩٠٩٠٩٥

١/٧ -مصروفات مدفوعة مقدماً

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	جنية مصرى	جنية مصرى
شركة ثروة للتأمين الطبى	٠	١٢٧٤٢٠
استضافة الموقع لسستم التحصيل والويب سايت وبرامج CRM_ شركة إنوفيت	٢٨١٩٤٦	٤٨٠١٨
ترخيص المستشفى	٠	١٣٣٢٠
زوهو	٠	٤٠٣٨
خدمة الواتساب	٠	٧٧١٧
	٢٨١٩٤٦	٢٠٠٥١٣

٨-نقدية بالبنوك والصندوق

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	جنية مصرى	جنية مصرى
بنوك - حسابات جارية وترخيص (١/٨)	٥٢٦٧٥٣٥	١٠٥٥٠٠٣٢
	٥٢٦٧٥٣٥	١٠٥٥٠٠٣٢

١/٨-تحليل البنوك

يتمثل تحليل أرصدة الحسابات الجارية وترخيص جمع المال لدى البنوك فيما يلى :

		٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
		جنية مصرى	جنية مصرى
بنك CIB - جنيه مصرى جارى	صدقة	٣٤٩٧٨٩٧	٢٥٩٣٦٧٨
	زكاة	٦٠٨٥٤٨	٦٩٣٩٤٦٢
	تشغيل	١٠٠٠٠	-
بنك CIB - دولار جارى	صدقة	٨٠١٠١	١١٣٨٠
	زكاة	١٧٩٦٦٤	٢١٦٧٧
بنك CIB - يورو جارى	صدقة	٧٥٤٨٤	٢٠٧٥٧
	زكاة	٤٧٤٩٩	٦٢٣١٧
بنوك ترخيص جمع المال	صدقة	٥٠٧٣٧٦	٨٢٥٣٦٨
	زكاة	٢٦٠٩٦٦	٧٥٣٩٣
		٥٢٦٧٥٣٥	١٠٥٥٠٠٣٢

٩-ودائع بالبنوك

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	جنية مصرى	جنية مصرى
ودائع - بنك CIB - جنيه مصرى	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠
ودائع - بنك QNB - جنيه مصرى	٣٧٠٠٠٠٠٠	٣٧٠٠٠٠٠٠
ودائع - بنك QNB - دولار أمريكى	١١١١١٦٥٧	٧٨٤٢٧٤٢
ودائع - بنك QNB - يورو	١١٤١١٤٢	٥٩٨٩٤٥
	٤٩٢٦٢٧٩٩	٤٥٤٥١١٨٧

١٠-أوراق دفع ودائنون وأرصدة دائنة أخرى

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الإلتزامات المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	جنية مصرى	جنية مصرى
أوراق دفع	-	٢٤٢٩٠٥
مصلحة الضرائب (الخصم والتحصيل)	٥٥٩٤٢	٣٣٣٢٧
مصلحة الضرائب (كسب عمل)	٤١٦٦٢	١٤٥٤٧٤
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى	-	٥١٨٥٦
صندوق تكريم الشهداء	١١٥١	٦٧٥
صندوق اعانات الطوارئ للعمال	-	١٣٧٢
تأمينات على الأعمال	-	-
الموردين	١٢٩٣٢٦١	١٦٢٤٦٢
مصروفات مستحقة	٢٠٢١١١	١٤٢٨١٥
	١٥٩٤٢٢٧	٧٨٠٨٨٦

١٠/١- تحليل مصروفات مستحقة

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الإلتزامات المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	جنية مصرى	جنية مصرى
كهرباء مستحقة	١٢٩٣٥٩	٧٢٤١٣
أتعاب مستحقة	٤٦٤٥٢	٥٤١٥٩
بي فورث	٢٤٥	٣٣٠
فاتورة مستحقة المصرية للأتصالات PRI	١٥٨٧٢	١٥٩١٢
شركة وى (خدمة VPN)	١٠١٨٤	٠
	٢٠٢١١١	١٤٢٨١٥

١١ - إيرادات المؤسسة

يتمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	جنية مصرى	جنية مصرى
تبرعات ترخيص (بنوك)	٣٥٥٥١٢٨١	٣٠٢٥٦١٢٩
تبرعات تلقائيه	٦٨٩١٦١٧	٧٠٣١١٧٩
تبرعات ترخيص إيصالات محددة القيمة	٢٦٦٥٠	٤٧٨٠٠
تبرعات عينية	٧٢٠٠٠٠	٠
	٤٣١٨٩٥٤٨	٣٧٤٣٥١٠٨

١٢ - مصروفات النشاط

يتمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	جنية مصرى	جنية مصرى
مساعدات حالات	١٩٧٩٠٠	٥٥٤٥٤٤
إيجارات	٤٠٧٥١	٠
كهرباء وغاز ومياه	٧٩٩٠٧٥	٠
مرتبات ومكافآت ومنح	١٦٥٩٥٠٥١	٠
تأمينات إجتماعية	٤٣٢٥٢١	٠
انتقالات فعلية	٥٣٨٢٥	٠
م . نقل	٣٤٥٥٤	٠
أدوات كتابية ومطبوعات	٣٣٢٧٢٥	٠
م . برامج ومستلزمات كمبيوتر	٤٠٤٥٢	٠
صيانة وأصلاح	١٣٠٥٧٠٩	٠
م .أدوات ومستلزمات وخدمات النظافة	٢٢٣٨٠٣٤	٠
تليفون وبريد وانترنت	٥٣٦٩١	٠
إكراميات	١٥٠٠	٠
رسوم واشتراكات	١٧٠٥٤٧	٠
م . ضيافة	٧٥٠٨٨	٠
افطار وسحور صائم للعاملين والمقيمين	٢٦٨٩٣١	٠
خدمات أمن	١٣٩٨٤٥٨	٠
أدوية	٩٧٠٣٥٥	٠
تحاليل طبية	١٠٩٥٤٩	٠
مستلزمات طبية	٢٥٧٠٥٠٤	٠
مستلزمات غير طبية	١٩٢٢١٢	
غازات طبية	٣٦٩٥٩	٠
م . مستلزمات وتجهيزات غرف المرضى	١٤١٤٨١	٠
مستلزمات وأدوات السلامة والصحة المهنية	١٢١٧٥٢	٠
مستلزمات المعملة	٢٩٨٩١	٠
مصروف وقود وزيوت	٨٠٠٢٦	٠
م التخلص من النفايات الطبية	٧٣٢٩٤	٠
	٢٨٣٦٥٣٢٣	٥٥٤٥٤٤

١٣ - إيرادات أخرى

يتمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	جنية مصرى	جنية مصرى
فوائد ودائع	٧٠٢٧٠٦٧	٤٩٣٩٤٢٥
	٧٠٢٧٠٦٧	٤٩٣٩٤٢٥

١٤-مصروفات تسويقية

يتمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلي :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	جنية مصرى	جنية مصرى
دعاية وإعلان	١٩٨٠٣٩	٢٩١٢٩٧
مطبوعات دعائية	١٠٨٣٤	٠
برامج البورصات	٨٧٧٦٥	٢٢٨٢٥٩
مرتبات ومكافآت ومنح	٢٤٠٤٩٤٦	٢٥٤٦٣٥٦
مزايا عينية	٠	٢٠١٧٧
تأمينات أجتماعية	١٩٤٢٠٤	١٦٣٣١٧
تليفون (خدمة Pri خاصة بالكول سنتر)	٦٥٢٣٠	٥٤٦٥٣
تلفون (الاشتراك السنوى الرقم المخصص للمؤسسة)	٩٦٩٠٩	٩٦٩٠٩
تليفون (إشتراك vpn للربط بين المؤسسة والمستشفى)	١٣٤٠٠٦	٠
رسائل نصية قصيرة للمشرعين	٤٣٠١٨	١٩٧٤٧
م . موبايل الكول سنتر	٧٨١٥٤	٠
مصروفات حفل افتتاح المستشفى	٦٠٩٨٢٥	٠
مصروفات سنوات سابقة	٠	٤٧٣٠٠
تدريب	٠	٣١٠٦٦
	٣٩٢٣١٣٠	٣٤٩٩٠٨١

١٥-مصروفات عمومية وادارية

يتمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلي :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	جنية مصرى	جنية مصرى
إيجارات	٣٨٧٩٩٨	٣٥٤٧٩٦
كهرباء ومياه المستشفى	٠	١٨٠٧٤٧
مرتبات ومكافآت ومنح	٢٠٢٦٤٣٩	٣٣٢٢٣١٧
مكافآت نهاية الخدمة	١٦٨٣٦	٤٠٠٠
مزايا عينية	٢٨٩٥٩٦	٣٤١٨٧٤
انتقالات فعلية	٥٢٩٨٨	٩٨٥٠٨
م . نقل	٣٦٦٥٠	٥١٣٥
أدوات كتابية ومطبوعات	١٣٠٤٩٥	٣٨٨١٥
صيانة وأصلاح	٧٣١٢٤	٣٥٣٣٥٤
أعمال نظافة	١١٧٦٠	٢٢٤٢٩٢
تليفون وبريد وانترنت	١٣٤٤٣٩	١٣٢٩٥٩
إكراميات	٦٢٠٠	٨٦٥٠
رسوم واشتراكات	٨٧٣	٢٦٩٤٥٩
م . ترخيص المستشفى	٠	٤٨٩٣٦٥
م . ترخيص جمع مال	٠	٢٦٠٣٨
إستشارات مالية وفنية	١٤٧٣٤٢	١٥٢٩١٧
مصروفات نثرية	١٠٨١	٨٢٣
بوفيه وضيافة	٦٨٢٩٤	٧٩١٨٢
م . بنكية	١١٣٧٥٢	٢٠٤٣٧١
غاز و كهرباء	٩٣٦٤	٤٦٢٧٤
مطبوعات إدارية	٠	١٣٩٣٨
غازات طبية	٠	١٥٩٦
خدمات أمن	٠	٢٦٣٧٦١
تأمينات إجتماعية	٨٦٥١٨	٢٠٧٣٢٥
أتعاب مهنية	٣٣٢٧٥	٣٠٢٥٠
	٣٧٦٧٠٢٣	٦٨٥٠٧٤٦

مستشفى 25 يناير

التابعة/ لمؤسسة مستشفى 25 يناير

(المقيدة برقم 796 لسنة 2017)

القوائم المالية عن الفترة من 2025/7/1 حتى 2026/6/30

مستشفى ٢٥ يناير

التابعة / لمؤسسة مستشفى ٢٥ يناير

المقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٧

قائمة المركز المالى

فى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٦

(المبالغ المدرجة بالجنية المصرى)

	رقم الإيضاح	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
الأصول غير المتداولة		
أصول ثابتة (بالصافي)	(٤)	٧٦٤٤٠٥٧٩
مشروعات تحت التنفيذ	(٥)	٥٦٦١٢٩٣
إجمالى الأصول غير المتداولة		٨٢١٠١٨٧٢
الأصول المتداولة		
مخزون	(٦)	٣١٧٩٥٢٨
مدينون وأرصدة مدينة أخرى	(٧)	١٨٢٢٧٢
نقدية بالبنوك والخزينة	(٨)	١٠٠٠٠
إجمالى الأصول المتداولة		٣٣٧١٨٠٠
إجمالى الأصول		٨٥٤٧٣٦٧٣
حقوق الملكية		
جارى تمويل		١٢٥٠٣٠٠٣٠
صافي فائض (عجز) العام		(٤١٠٣٤٣١٣)
إجمالى حقوق الملكية		٨٣٩٩٥٧١٧
الإلتزامات المتداولة		
دائنون وأرصدة دائنة أخرى	(٩)	١٤٧٧٩٥٦
إجمالى الإلتزامات المتداولة		١٤٧٧٩٥٦
إجمالى حقوق الملكية والإلتزامات		٨٥٤٧٣٦٧٣

* الإيضاحات المرفقه من رقم (١) إلى رقم (١٢) متممة لهذه القوائم الماليه وتقرأ معها.

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

مراقب الحسابات	أمين الصندوق	رئيس مجلس الأمناء
أ/ محمد فريد الديب	لواء . د . م / على عيسوى	د / مها سيد زين العابدين الرباط

محمد فريد الديب

على محمد عزالدين عيسوى

محمد فريد الديب
س.م.م ٢٧٢٤٥
محاسبون قانونيون ومستشارون

مستشفى ٢٥ يناير

التابعة / لمؤسسة مستشفى ٢٥ يناير

المقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٧

قائمة الإيرادات والمصروفات

عن الفترة المالية من ١ يوليو سنة ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٦

(المبالغ المدرجة بالجنية المصرى)

	رقم الإيضاح	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
إيرادات المستشفى	(١٠)	
يخصم		
مصروفات النشاط	(١١)	(٢٨١٦٧٤٣٣)
مجمل خسائر النشاط		(٢٨١٦٧٤٣٣)
يضاف / (يخصم)		
م . تسويقية	(١٢)	(٦٠٩٨٢٥)
م . الإهلاك	(٤)	(١٢٢٣٥٤٤٦)
خسائر رد مشروعات تحت التنفيذ		(٢١٦٠٩)
		(١٢٨٦٦٨٨٠)
فائض (عجز) الفترة		(٤١٠٣٤٣١٣)

* الإيضاحات المرفقه من رقم (١) إلى رقم (١٢) متممة لهذه القوائم الماليه وتقرأ معها.

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

مراقب الحسابات	أمين الصندوق	رئيس مجلس الأمناء
أ/ محمد فريد الديب	لواء . د . م / على عيسوى	د / مها سيد زين العابدين الرباط

محمد فريد الديب

على محمد خليل بن عيسوى

محمد فريد
س.م.م ٢٧٣٤٥
مراجعون قانونيون ومستشارون

مستشفى ٢٥ يناير

التابعة / لمؤسسة مستشفى ٢٥ يناير

المقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٧

قائمة المقبوضات والمدفوعات

عن الفترة المالية من ١ يوليو سنة ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٦

(المبالغ المدرجة بالجنية المصرى)

	رقم الإيضاح	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
صافى الفائض (العجز) عن الفترة		(٤١٠٣٤٣١٣)
تعديلات بغرض تسوية فائض الإيرادات		
إهلاك الأصول الثابتة	(٤)	١٢٢٣٥٤٤٦
خسائر رد مشروعات تحت التنفيذ		٢١٦٠٩
فائض (عجز) الإيرادات قبل التغيرات فى رأس المال العامل		(٢٨٧٧٧٢٥٨)
تغيرات فى رأس المال العامل		
النقص (الزيادة) فى المخزون	(٦)	(١٧٤١٥٦٠)
النقص (الزيادة) فى المدينين والأرصدة المدينة الأخرى	(٧)	٤١٧٧٢٨
الزيادة (النقص) فى الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى	(١٠)	١١٨٧٨٤٤
مدفوعات لشراء أصول ثابتة	(٤)	(٩٣١٣٨٦٩)
مدفوعات مشروعات تحت التنفيذ	(٥)	(٥٦٦١٢٩٣)
متحصلات من رد مشروعات تحت التنفيذ		٣٧٨٢٣
جارى تمويل من المؤسسة		٤٣٨٦٠٥٨٥
صافى النقدية الناتجة من (المستخدمة فى) الأنشطة		١٠٠٠٠
أرصدة النقدية وما فى حكمها فى اول الفترة		٠
رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر الفترة	(٨)	١٠٠٠٠

* الإيضاحات المرفقه من رقم (١) إلى رقم (١٢) متممة لهذه القوائم الماليه وتقرأ معها.

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

مراقب الحسابات	أمين الصندوق	رئيس مجلس الأمناء
أ/ محمد فريد الديب	لواء . د . م / على عيسوى	د / منى سيد زين العابدين الرباط

على محمد محرم بن عيسوى

محمد فريد ٢٧٣٤٥ س.م.م

٤- أصول ثابتة (بالصافي)

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول غير المتداولة بقائمة المركز المالي فيما يلي :

البيان	الأراضي	مباني وتجهيزات ثابتة ومرافق	تجهيزات وآلات ومعدات طبية	آلات ومعدات غير طبية	أثاث وتجهيزات مكتبية	تجهيزات وديكورات	أجهزة كهربائية	حاسبات آلية ومستلزماتها وبرامج	الإجمالي
	%٠	%٥	%٢٠	%٢٠	%١٠	%٢٠	%٢٠	%٢٥	
رصيد أول المدة ٢٠٢٥/٧/١	٢٥٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٨٠٠٠٠
إضافات خلال الفترة		٠	٤٦٦٠٣٩٥	١٢٠٥٣٦٤	١٣٦٢٦٤	١٢٦٠١٦٦	٥٠٣٥٠	٢٠٠١٣٣٠	٩٣١٣٨٦٩
المحول من مشروعات تحت التنفيذ	٦٢٥٠٠٠	٢٦٢٩٨٢٤٧	٣٥٩٣٤٧٤٠	٣١١٥٦١٩	٠	١١٦٦٢٦٤١	١٤٣٤١٠	٢٥٠٠	٧٦٧٨٢١٥٦
رصيد آخر المدة ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٦	٣٢٠٥٠٠٠	٢٦٢٩٨٢٤٧	٤٠٥٩٥١٣٥	٣٣٢٠٩٨٢	١٣٦٢٦٤	١٢٩٢٢٨٠٧	١٩٣٧٦٠	٢٠٠٣٨٣٠	٨٨٦٧٦٠٢٥
مجمع الاهلاك أول المدة ٢٠٢٥/٧/١	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
إهلاك الفترة		١٣١٤٩١٢	٧٠٥٥٨٣٥	٥٧٢٨٢٤	٩٠٠٦	٢٤٩٠٩٥٦	١٣٧٣٤	٢٧٨١٧٨	١٢٢٣٥٤٤٦
رصيد مجمع الاهلاك آخر المدة ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٦	٠	١٣١٤٩١٢	٧٠٥٥٨٣٥	٥٧٢٨٢٤	٩٠٠٦	٢٤٩٠٩٥٦	١٣٧٣٤	٢٧٨١٧٨	١٢٢٣٥٤٤٦
الرصيد الدفتري آخر الفترة ٣٠/٠٦/ ٢٠٢٦	٣٢٠٥٠٠٠	٢٤٩٨٣٣٣٤	٣٣٠٣٩٣٠٠	٢٧٤٨١٥٨	١٢٧٢٥٨	١٠٤٣١٨٥١	١٨٠٠٢٦	١٧٢٥٦٥٢	٧٦٤٤٠٥٧٩
الرصيد الدفتري آخر الفترة ٣٠/٠٦/ ٢٠٢٥	٢٥٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢٥٨٠٠٠٠

٥ - مشروعات تحت التنفيذ

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول غير المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
مبانى وتجهيزات قابلة ومرافق	٥٦٦١٢٩٣
	٥٦٦١٢٩٣

٦ - مخزون

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
مخزون مستلزمات وتجهيزات غرف المرضى (مخزون مفروشات سابقاً)	٨٥١٩٩
مخزون مستلزمات طبية	١٣٧٨١٣٦
مخزون مستلزمات غير طبية	٢٣٥١٩٦
مخزون الأدوية	١٢٩٨٥٢٤
مطبوعات المستشفى	١٢٠٢٠٩
مخزون مستلزمات نظافة (منظفات متنوعة)	٦٢٢٦٣
	٣١٧٩٥٢٨

٧ - مدينون وأرصدة مدينة أخرى

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداوله بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
موردين دفعات مقدمة	١٨٢٢٧٢
	١٨٢٢٧٢

٨ - نقدية بالبنوك والصناديق

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
بنوك - حسابات جارية (١/٨)	١٠٠٠٠
	١٠٠٠٠

١/٨ - تحليل البنوك

يتمثل تحليل أرصدة الحسابات الجارية وترخيص جمع المال لدى البنوك فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
بنك CIB - حساب جارى تشغيل	١٠٠٠٠
	١٠٠٠٠

٩ - دائنون وأرصدة دائنة أخرى

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الإلتزامات المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
الموردين	١٢٩٣٣٦١
مصلحة الضرائب (الخصم والتحصيل)	٥٥٢٣٦
مصروفات مستحقة (كهرباء شركة توزيع القناة)	١٢٩٣٥٦
	١٤٧٧٩٥٦

١٠ – إيرادات المستشفى

يتمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
ايرادات متنوعة	٠
	٠

١١ – مصروفات النشاط

يتمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
إيجارات	٤٠٧٥١
كهرباء وغاز ومياه	٧٩٩٥٧٥
مرتبات ومكافآت ومنح	١٦٥٩٥٠٥١
تأمينات إجتماعية	٤٣٢٥٢١
انتقالات فعلية	٥٣٨٢٥
م . نقل	٣٤٥٥٤
أدوات كتابية ومطبوعات	٣٢٢٧٢٥
م . برامج ومستلزمات كمبيوتر	٤٠٤٥٢
صيانة وأصلاح	١٣٠٥٧٠٩
م .أدوات ومستلزمات وخدمات النظافة	٢٢٣٨٠٣٤
تليفون وبريد وانترنت	٥٣٦٩١
إكراميات	١٥٠٠
رسوم واشتراكات	١٧٠٥٤٧
م . ضيافة	٧٥٠٨٨
افطار وسحور صائم للعاملين والمقيمين	٢٦٨٩٣١
خدمات أمن	١٣٩٨٤٥٨
أدوية	٩٧٠٣٥٥
تحاليل طبية	١٠٩٥٤٩
مستلزمات طبية	٢٥٧٠٥٠٤
مستلزمات غير طبية	١٩٢٢١٢
غازات طبية	٣٦٩٥٩
م . مستلزمات وتجهيزات غرف المرضى	١٤١٤٨١
مستلزمات وأدوات السلامة والصحة المهنية	١٢١٧٥٢
مستلزمات المغسلة	٢٩٨٩١
مصروف وقود وزيوت	٨٠٠٢٦
م التخلص من النفايات الطبية	٧٣٢٩٤
	٢٨١٦٧٤٣٣

١٢ – مصروفات تسويقية

يتمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
مصروفات حفل افتتاح المستشفى	٦٠٩٨٢٥
	٦٠٩٨٢٥

مؤسسة مستشفى 25 يناير

(المقيدة برقم 796 لسنة 2017)

القوائم المالية عن الفترة من 2025/7/1 حتى 2026/6/30

مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير

المقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٧

قائمة المركز المالى

فى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٦

(المبالغ المدرجة بالجنية المصرى)

	رقم الايضاح	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
الأصول غير المتداولة		
أصول ثابتة (بالصافى)	(٤)	٥٩٩١٢٠
إجمالى الأصول غير المتداولة		٥٩٩١٢٠
الاصول المتداولة		
أوراق قبض ومدينون وأرصدة مدينة أخرى	(٥)	٢٩٩٩٤٦
نقدية بالبنوك والخزينة	(٦)	٥٢٥٧٥٣٥
الودائع بالبنوك	(٧)	٤٩٢٦٢٧٩٩
إجمالى الأصول المتداولة		٥٤٨٢٠٢٨٠
إجمالى الأصول		٥٥٤١٩٤٠٠
حقوق الملكية		
رأس مال المؤسسة		١٠٠٠٠
الفائض المرحل		١٣٧٧٩٣٩٢٥
صافى فائض العام		٤٢٥٢٩٢٣٣
جارى تمويل		(١٢٥٠٣٠٠٣٠)
إجمالى حقوق الملكية		٥٥٣٠٣١٢٨
الإلتزامات المتداولة		
أوراق دفع ودائنون وأرصدة دائنة أخرى	(٨)	١١٦٢٧١
إجمالى الإلتزامات المتداولة		١١٦٢٧١
إجمالى حقوق الملكية والإلتزامات		٥٥٤١٩٤٠٠

* الإيضاحات المرفقه من رقم (١) إلى رقم (١٣) متممة لهذه القوائم الماليه وتقرأ معها.

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

مراقب الحسابات	أمين الصندوق	رئيس مجلس الأمناء
أ/ محمد فريد الديب	لواء . د . م / على عيسوى	د / مها سيد زين العابدين الرباط

محمد فريد الديب

على محمد عزالدين عيسوى

محمد الفريد
س.م.م ٢٧٣٤٥
محاسبون قانونيون ومستشارون

مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير

المقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٧

قائمة الإيرادات والمصروفات

عن الفترة المالية من ١ يوليو سنة ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٦

(المبالغ المدرجة بالجنية المصرى)

	رقم الإيضاح	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
إيرادات المؤسسة	(٩)	٤٣١٨٩٥٤٨
يخصم		
مصروفات النشاط	(١٠)	(١٩٧٩٠٠)
مجمل أرباح النشاط		٤٢٩٩١٦٤٨
يضاف / (يخصم)		
إيرادات أخرى	(١١)	٧٠٢٧٠٦٧
م . تسويقية	(١٢)	(٣٣١٣٣٠٥)
مصروفات عمومية وإدارية	(١٣)	(٣٧٦٧٠٢٣)
م . الإهلاك	(٤)	(٢٤٦٥٩٩)
أرباح (خسائر) فروق تقييم عملات أجنبية		(١٦٢٥٥٥)
		(٤٦٢٤١٥)
فائض الفترة		٤٢٥٢٩٢٣٣

* الإيضاحات المرفقه من رقم (١) إلى رقم (١٣) متممة لهذه القوائم الماليه وتقرأ معها.

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

مراقب الحسابات	أمين الصندوق	رئيس مجلس الأمناء
أ/ محمد فريد الديب	لواء . د . م / على عيسوى	د / مها سيد زين العابدين الرباط
	على محمد عيسوى	

محمد فريد الديب
س.م.م ٢٧٣٤٥
محاسبون قانونيون ومستشارون

مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير

المقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٧

قائمة المقبوضات والمدفوعات

عن الفترة المالية من ١ يوليو سنة ٢٠٢٥ حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٦

(المبالغ المدرجة بالجنية المصرى)

	رقم الايضاح	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
صافى الناتج عن الفترة		٤٢٥٢٩٢٣٣
تعديلات بغرض تسوية فائض الإيرادات		
إهلاك الأصول الثابتة	(٤)	٢٤٦٥٩٩
(أرباح) خسائر تقييم عملات أجنبية		١٦٢٥٥٥
فائض الإيرادات قبل التغيرات فى رأس المال العامل		٤٢٩٣٨٣٨٧
تغيرات فى رأس المال العامل		
النقص (الزيادة) فى المدينين والأرصدة المدينة الأخرى	(٥)	٩١٤٩
الزيادة (النقص) فى الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى	(٨)	(٣٧٤٥٠٢)
مدفوعات لشراء أصول ثابتة	(٤)	(٣٠٧٧٩)
جارى تمويل للمستشفى		(٤٣٨٦٠٥٨٥)
صافى النقدية الناتجة من (المستخدمة فى) الأنشطة		(١٣١٨٣٣١)
أرصدة النقدية وما فى حكمها فى اول الفترة		٥٦٠٠١٢١٩
أرباح (خسائر) تقييم عملات أجنبيه		(١٦٢٥٥٥)
رصيد النقدية وما فى حكمها فى آخر الفترة	(٧،٦)	٥٤٥٢٠٣٣٤

* الإيضاحات المرفقه من رقم (١) إلى رقم (١٣) مسمه لهذه القوائم الماليه وتقرأ معها.

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

مراقب الحسابات	أمين الصندوق	رئيس مجلس الأمناء
أ/ محمد فريد الديب	لواء . د . م / على عيسوى	د / منى سيد زين العابدين الرباط

محمد فريد الديب

على محمد عزالدين عيسوى

محمد فريد
س.م.م ٢٧٢٤٥
محاسبون قانونيون ومستشارون

٤- أصول ثابتة (بالصافي)

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول غير المتداولة بقائمة المركز المالي فيما يلي :

البيان	آلات ومعدات غير طبية	أثاث وتجهيزات مكتبية	حاسبات آلية ومستلزماتها وبرامج	الإجمالي
	%٢٠	%١٠	%٢٥	
رصيد أول المدة ٢٠٢٥/٧/١	٣٢٢٤٧٦	٧٢٧٨٤٢	١٢٩٧٤٥٨	٢٣٤٧٧٧٦
إضافات خلال الفترة	٣٠٧٧٩	٠	٠	٣٠٧٧٩
رصيد آخر المدة ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٦	٣٥٣٢٥٥	٧٢٧٨٤٢	١٢٩٧٤٥٨	٢٣٧٨٥٥٥
مجمع الاهلاك أول المدة ٢٠٢٥/٧/١	١٧٧٢٦٢	٢٧٨١٦٧	١٠٧٧٤٠٨	١٥٣٢٨٣٧
إهلاك الفترة	٥٧٤٠٠	٧١١٨٦	١١٨٠١٣	٢٤٦٥٩٩
رصيد مجمع الاهلاك آخر المدة ٣٠ / ٠٦ / ٢٠٢٦	٢٣٤٦٦٢	٣٤٩٣٥٣	١١٩٥٤٢١	١٧٧٩٤٣٦
الرصيد الدفتري آخر الفترة ٣٠ /٠٦ / ٢٠٢٦	١١٨٥٩٣	٣٧٨٤٨٩	١٠٢٠٣٨	٥٩٩١٢٠
الرصيد الدفتري آخر الفترة ٣٠ /٠٦ / ٢٠٢٥	١٤٥٢١٤	٤٤٩٦٧٤	٢٢٠٠٥١	٨١٤٩٤٠

٥-أوراق قبض ومدينون وأرصدة مدينة أخرى

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
تأمينات لدى الغير	١٨٠٠٠
مصروفات مدفوعة مقدماً	٢٨١٩٤٦
	٢٩٩٩٤٦

٥/١-مصروفات مدفوعة مقدماً

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
استضافة الموقع لسستم التحصيل والويب سايت وبرنامج CRM_ شركه إنوفيت	٢٨١٩٤٦
	٢٨١٩٤٦

٦-نقدية بالبنوك والصندوق

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
بنوك - حسابات جارية وترخيص (١/٨)	٥٢٥٧٥٣٥
	٥٢٥٧٥٣٥

٦/١-تحليل البنوك

يتمثل تحليل أرصدة الحسابات الجارية وترخيص جمع المال لدى البنوك فيما يلى :

		٢٠٢٦/٠٦/٣٠
		جنية مصرى
بنك CIB - جنيه مصرى جارى	صدقة	٣٤٩٧٨٩٧
	زكاة	٦٠٨٥٤٨
بنك CIB - دولار جارى	صدقة	٨٠١٠١
	زكاة	١٧٩٦٦٤
بنك CIB - يورو جارى	صدقة	٧٥٤٨٤
	زكاة	٤٧٤٩٩
بنوك ترخيص جمع المال	صدقة	٥٠٧٣٧٦
	زكاة	٢٦٠٩٦٦
		٥٢٥٧٥٣٥

٧-ودائع بالبنوك

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
ودائع - بنك CIB - جنيه مصرى	١٠٠٠٠
ودائع - بنك QNB - جنيه مصرى	٣٧٠٠٠٠٠٠
ودائع - بنك QNB - دولار أمريكى	١١١١١٦٥٧
ودائع - بنك QNB - يورو	١١٤١١٤٢
	٤٩٢٦٢٧٩٩

٨- أوراق دفع ودائنون وأرصدة دائنة أخرى

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الإلتزامات المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
مصلحة الضرائب (الخصم والتحصيل)	٧٠٦
مصلحة الضرائب (كسب عمل)	٤١٦٦٢
صندوق تكريم الشهداء	١١٥١
مصروفات مستحقة	٧٢٧٥٢
	١١٦٢٧١

٨/١- تحليل مصروفات مستحقة

يتمثل هذا البند المدرج ضمن الإلتزامات المتداولة بقائمة المركز المالى فيما يلى :

	٢٠٢٥/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
أتعاب مستحقة	٤٦٤٥٢
بي فورت	٢٤٥
فاتورة مستحقة المصرية للأعمالات PRI	١٥٨٧٢
شركة رنى (خدمة VPN)	١٠١٨٤
	٧٢٧٥٢

٩- إيرادات النشاط

يتمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
تبرعات ترخيص (بنوك)	٣٥٥٥١٢٨١
تبرعات تلقائية	٦٨٩١٦١٧
تبرعات ترخيص إيصالات شديد القيمة	٢٦٦٥٠
تبرعات عينية	٧٢٠٠٠٠
	٤٣١٨٩٥٤٨

١٠- مصروفات النشاط

يتمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
مساعدات حالات	١٩٧٩٠٠
	١٩٧٩٠٠

١١- إيرادات أخرى

يتمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠
	جنية مصرى
فوائد ودائع	٧٠٢٧٠٦٧
	٧٠٢٧٠٦٧

١٢ – مصروفات تسويقية

يتمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠ جنية مصرى
دعاية وإعلان	١٩٨٠٣٩
مطبوعات دعائية	١٠٨٣٤
برامج التبرعات	٨٧٧٦٥
مرتبات ومكافآت ومنح	٢٤٠٤٩٤٦
تأمينات أجتماعية	١٤٤٣٠٤
تليفون (خدمة Pri حاصة بالكول سنتر)	٦٥٣٣٠
تليفون (الاشتراك السنوى للرقم المختصر للمؤسسة)	٩٦٩٠٩
تليفون (إشتراك vpn للربط بين المؤسسة والمستشفى)	١٣٤٠٠٦
رسائل نصية قصيرة للمتبرعين	٤٣٠١٨
م . موبايل الكول سنتر	٧٨١٥٤
	٣٣١٣٣٠٥

١٣ – مصروفات عمومية وادارية

يتمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلى :

	٢٠٢٦/٠٦/٣٠ جنية مصرى
إنجارات	٣٨٧٩٩٨
مرتبات ومكافآت ومنح	٢٠٢٦٤٣٩
مكافات نهاية الخدمة	١٦٨٣٦
مزايا عينية	٢٨٩٥٩٦
انتقالات فعليه	٥٢٩٨٨
م . نقل	٣٦٦٥٠
أدوات كتابية ومطبوعات	١٣٠٤٩٥
صيانة وأصلاح	٧٣١٢٤
أعمال نظافة	١١٧٦٠
تلفون وبريد وانترنت	١٣٤٤٣٩
إكراميات	٦٢٠٠
رسوم واشتراكات	٨٧٣
إستشارات مالية وفنية	١٤٧٣٤٢
مصروفات نثرية	١٠٨١
بوفيه وضيافة	٦٨٢٩٤
م . بنكية	٢١٣٧٥٢
غاز و كهرباء	٤٩٣٦٤
تأمينات إجتماعية	٨٦٥١٨
أتعاب مهنية	٣٣٢٧٥
	٣٧٦٧٠٢٣