

مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير
المقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٧
القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٢/٠٦/٣٠
وتقرير مراقب الحسابات عليها

تقرير مراقب الحسابات

الى السادة / أعضاء مجلس أمناء مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير للخدمات الطبية
راجعنا القوائم المالية الخاصة بمؤسسة مستشفى ٢٥ يناير والمتمثلة في قائمة المركز المالى في
٢٠٢٢/٠٦/٣٠ وكذا حسابى الإيرادات والمصروفات والمقبوضات والمدفوعات عن الفترة المالية من
٢٠٢٢/٠٦/٣٠ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ وهذه القوائم مسنولية إدارة المؤسسة و مسنوليتنا 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 الواردة بالقوائم
المالية ، و قد حصلنا على البيانات و الإيضاحات التى رأيناها لازمة لأغراض المراجعة ، ونرى أن ما قمنا
به من أعمال للمراجعة يعد أساسا مناسباً لإبداء رأينا على القوائم المالية .

ومن رأينا أن القوائم المالية تعبر بعدالة ووضوح فى كل جوانبها الهامة عن المركز المالى للمؤسسة فى
٢٠٢٢/٠٦/٣٠ وعن أدائها المالى وتدفعاتها النقدية عن الفترة وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية وفى ضوء
القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة .

القاهرة فى ٢١/٠٩/٢٠٢٢

مراقب الحسابات

محاسب قانوني - شركات مساهمة

محمد فريد الدسوقي الديب

قائمة المركز المالي

حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٢

(المبالغ المدرجة بالجنية المصري)

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	رقم الإيضاح	
			الأصول غير المتداولة
٣٢٨١٨٥٩	٦٢٢٦٢٠٧	(٤)	أصول ثابتة (بالصافي)
٤١٢٩٠٠٠٣	٤٥٩٨٢٩٣٦	(٥)	مشروعات تحت التنفيذ
٤٤٥٧١٨٦٢	٥٢٢٠٩١٤٣		إجمالي الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
٥٥٠٣٢٦	٧٣٨٨٦٤	(٦)	مخزون
١٥٨٩٥٦٣	٦١٢٧٨٢٩	(٧)	أوراق قبض ومديون وأرصدة مدينة أخرى
٢٤٠٩٨٧٧	١٣٣٣٤٨٦٧	(٨)	نقدية بالبنوك والمحزينة
٨٨٥٠٠٠٠	٨٨٥٠٠٠٠	(٩)	الودائع بالبنوك
١٣٣٩٩٧٦٦٦	٢٩٠٥١٥٥٩		إجمالي الأصول المتداولة
٥٧٩٧١٦٢٩	٨١٢٦٠٧٠٢		إجمالي الأصول
			حقوق الملكية
١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		رأس مال المؤسسة
٤٤٥٧٩٠٧٩	٥٧٦٤١٥٥٣		الفائض المرحل
١٣٠٦٢٤٧٤	٢٠٩٣٩٣٥٧		صافي فائض العام
٥٧٦٥١٥٥٣	٧٨٥٩٠٩١٠		إجمالي حقوق الملكية
			الإلتزامات المتداولة
٣٢٠٠٧٥	٢٦٦٩٧٩٢	(١٠)	أوراق دفع ودايتون وأرصدة دائنة أخرى
٣٢٠٠٧٥	٢٦٦٩٧٩٢		إجمالي الإلتزامات المتداولة
٥٧٩٧١٦٢٩	٨١٢٦٠٧٠٢		إجمالي حقوق الملكية والإلتزامات

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

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

رئيس مجلس الأمناء

د / مها سيد زين العابدين

مها سيد

أمين الصندوق

لواء . د . م / علي عيسوي

علي محمد عزلم بن عيسوي

مراقب الحسابات

محمد فريد الديب
محمد فريد الديب
١٢٢٥٥١٢٣

مؤسسة مستشفى ٢٥ يناير

المقيدة برقم ٧٩٦ لسنة ٢٠١٧

قائمة الإيرادات والمصروفات

عن الفترة المالية من ١ يناير سنة ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يوليو سنة ٢٠٢٢

(البالغ المدرجة بالجنية المصرى)

<u>٢٠٢١/١٢/٣١</u>	<u>٢٠٢٢/٠٦/٣٠</u>	رقم الإيضاح	
١٧٦٩٤٩٦٠	٢٦١٤٠١٥٥	(١١)	إيرادات المؤسسة
			<u>يخصم</u>
(١٠٦١٠٦٧)	(٣٠٣٤٤٦)	(١٢)	مصروفات النشاط
<u>١٦٦٣٣٨٩٣</u>	<u>٢٥٨٣٦٧٠٩</u>		مجمل أرباح النشاط
			<u>يضاف / (يخصم)</u>
٢٣١٨٣٤	٤٨٧٧٨٢	(١٣)	إيرادات أخرى
(٤٢٣٠٠)	(٢٢٠٣٩٨٥)	(١٤)	م . تسويقية
(٣٥٧٢٦١١)	(٣٠٥٠٩٠٩)	(١٥)	مصروفات عمومية وإدارية
(١٨٧٤٦٧)	(١٤٠٠٤٦)	(٤)	م . الإهلاك
(٨٧٥)	٩٨٠٦		أرباح (خسائر) فروق تقييم عملات أجنبية
<u>(٣٥٧١٤١٩)</u>	<u>٢٠٦٢٦١٠٥</u>		
<u>١٣٠٦٢٤٧٤</u>	<u>٢٠٩٣٩٣٥٧</u>		<u>فائض الفترة</u>

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

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

رئيس مجلس الأمناء

د / مها سيد زين العابدين

مها سيد

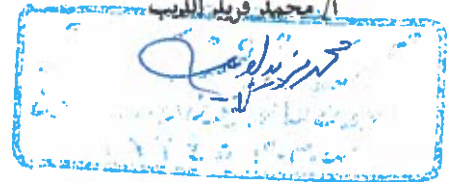
أمين الصندوق

لواء . د . م / على عيسوى

على محمد عزلم عيسوى

مراقب الحسابات

أ/ محمد فريد الدين



قائمة المقبوضات والمدفوعات (قائمة التدفقات النقدية)

عن الفترة المالية من ١ يناير سنة ٢٠٢٢ حتى ٣٠ يونيو سنة ٢٠٢٢

(المبالغ المدرجة بالجنية المصري)

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	رقم الإيضاح	
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
١٣٠٦٢٤٧٤	٢٠٩٣٩٣٥٧		صالح الفائض (المحز) عن الفترة
			<u>تعديلات يفرض تسوية صافي الأرباح مع التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل</u>
١٨٧٤٦٧	١٤٠٠٤٦	(٤)	إهلاك الأصول الناتجة
٨٧٥	(٩٨٠٦)		(أرباح) خسائر تقييم عملات أجنبية
<u>١٣٢٥٠٨١٦</u>	<u>٢١٠٦٩٥٩٧</u>		فائض التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل
٥٧٦٠٢٦٦	(١٨٨٥٣٧)	(٦)	النقص (الزيادة) في المخزون
٤٦٢٧٢٢	(٤٥٣٨٢٦٦)	(٧)	النقص (الزيادة) في المدينين والأرصدة المدينة الأخرى
(٩٦٠٥٧)	٢٣٤٩٧١٧	(١٠)	الزيادة (النقص) في الدائنين والأرصدة الدائنة الأخرى
<u>١٩٣٧٧٧٥٩</u>	<u>١٨٦٩٢٥١٠</u>		صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التشغيل
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار</u>
(٤١٧١٠٥)	(٣٠٨٤٣٩٤)	(٤)	مدفوعات لشراء أصول ثابتة
(١٥٨٩٦١٩١)	(٤٦٩٢٩٣٢)	(٥)	مدفوعات مشروعات تحت التنفيذ
<u>(١٦٣١٣٢٩٦)</u>	<u>(٧٧٧٧٣٢٧)</u>		صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة الاستثمار
			<u>التدفقات النقدية من أنشطة التمويل</u>
			جاري تمويل
			صافي النقدية الناتجة من (المستخدمة في) أنشطة التمويل
٣٠٦٤٤٦٢	١٠٩١٥١٨٢		صالح الزيادة (الإخفاض) في النقدية وما في حكمها خلال الفترة
٨١٩٦٢٩٠	١١٢٥٩٨٧٧		النقدية وما في حكمها في أول الفترة
(٨٧٥)	٩٨٠٦		أرباح (خسائر) تقييم عملات أجنبية
<u>١١٢٥٩٨٧٧</u>	<u>٢٢١٨٤٨٦٧</u>		النقدية وما في حكمها في آخر الفترة
			وتمثل هذا الرصيد في :
٢١٢٦٨٨١	١٢١٧٨٠٩٥		نقدية بالبنك جم
٤٠٠٧	٤١٤٧٨٢		نقدية بالبنك (\$)
	١٤٥٣١		نقدية بالبنك (EURO)
	٤٧٩٠٠		نقدية بالبنك
٢٧٨٩٩٠	٦٧٩٥٥٧		نقدية بنوك الترخيص
٨٨٥٠٠٠٠	٨٨٥٠٠٠٠		ودائع
<u>١١٢٥٩٨٧٧</u>	<u>٢٢١٨٤٨٦٧</u>		

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

* مرفق تقرير مراقب الحسابات .

رئيس مجلس الأمناء

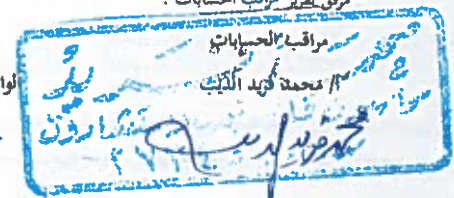
د / مها سيد زين العابدين

علا سيد

أمين الصندوق

لواء . د . م / علي عيسوي

علي محمد علي بن عيسوي



الإيضاح المصممة للقوائم المالية

عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٠١/٠١ حتى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠

١- نبذة عن المؤسسة :

تأسست المؤسسة عام ٢٠١٧ ويتركز نشاطها على إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات المتخصصة والمساهمة في 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 في نطاق عمل المؤسسة .

(٤) إقامة ندوات ومحاضرات ثقافية وعلمية وصحية .

(٥) شراء وتجهيز سيارات الإسعاف وتكريم الانسان .

(٦) المشاركة في 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 للإرشادات الصحية .

٢- أسس إعداد القوائم المالية :

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

تبدأ السنة المالية للمؤسسة مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها (تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهى في نهاية يونيو من العام التالى) ، وحيث أن آخر ميزانية معتمدة في ٢٠٢١/١٢/٣١ فاستثناءً من الفترة المالية المذكورة تبدأ السنة المالية لهذا العام في ٢٠٢٢/١/١ وتنتهى في ٢٠٢٢/٦/٣٠ .

القياس

تم إعداد القوائم المالية للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية .

١ - إثبات المعاملات بالدفاتر

تمسك المؤسسة حساباتها بالجنية المصرى وثبتت المعاملات بالعملات الأجنبية على أساس أسعار الصرف في نطاق السوق الحرة للنقد الأجنبي وقت التعامل ، ويعاد تقييم الأرصدة ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ المركز المالي على أساس أسعار الصرف في نطاق السوق الحرة للنقد الأجنبي في ذلك التاريخ ، وتدرج فروق العملة في قائمة الإيرادات والمصروفات .

ب - الأصول الثابتة :

الاعتراف والقياس

تظهر بنود الأصول الثابتة بقائمة المركز المالي بتكلفتها التاريخية مخصوماً منها مجمع الإهلاك وخسائر اضمحلال قيمتها في تاريخ المركز المالي وتتضمن التكلفة كل المصروفات المباشرة المرتبطة بتجهيز الأصل 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 الإيرادات والمصروفات عند حدوثها.

الإهلاك

ويتم الاعتراف بإهلاك الأصول الثابتة بطريقة القسط الثابت على أساس العمر الإنتاجي المقدر لكل أصل .
وفيما يلي بيان بالعمر الإنتاجي المقدر لكل نوع من الأصول الثابتة لأغراض حساب الإهلاك:

بيان	العمر
مبان وإنشاءات	٢٠ سنة
آلات ومعدات طبية	٥ سنوات
آلات ومعدات غير طبية	٥ سنوات
أثاث وتجهيزات مكتبية	١٠ سنوات
تجهيزات وديكورات	٥ سنوات
حسابات آلية ومستلزماتها	٤ سنوات

مع ملاحظة أنه تم إثبات بند مفروشات الظاهر بالأصول الثابتة عام ٢٠٢١ ببند أثاث وتجهيزات مكتبية ، وكذلك بند أجهزة كهربائية ومعدات الظاهر بميزانية ٢٠٢١ يخص أجهزة غير طبية وتم إثباته ببند آلات ومعدات غير طبية .

أما بالنسبة للأضافات خلال العام فإنه يتم احتساب قسط الإهلاك من تاريخ الأصل جاهزاً للاستخدام .

ت - العملاء وأوراق القبض والمديون المتنوعون والحسابات المدينة الأخرى :

يتم إثبات العملاء وأوراق القبض والمديون 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 - الدائون التجاريون وأوراق الدفع والمستحقات :

يثبت الدائون التجاريون (الموردون) وأوراق الدفع بالقيمة الاسمية، كما يتم الاعتراف بالالتزامات (المستحقات) بالقيم التي سيتم دفعها في المستقبل وذلك مقابل البضائع والخدمات التي يتم إستلامها .

ج - الإيرادات :

يتم الاعتراف بالإيرادات عند تحققها وفقاً للأساس النقدي .

ح - المصروفات :

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

خ - النقدية وما في حكمها (قائمة التدفقات النقدية) :

يتم إعداد قائمة التدفقات النقدية وفقاً للطريقة غير المباشرة. ولغرض إعداد قائمة التدفقات النقدية تتضمن النقدية وما في حكمها أرصدة النقدية بالصندوق ولدي البنوك وشيكات تحت التحصيل مخصوماً منها أرصدة التسهيلات الإئتمانية البنكية والأرصدة الدائنة للبنوك .

د - الأدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها :

تمثل الأدوات المالية للمؤسسة في الأصول والالتزامات المالية ، وتتضمن الأصول المالية أرصدة النقدية والحسابات الجارية والأرصدة المدينة الأخرى ، وتتضمن الألتزامات المالية الأرصدة الدائنة الأخرى .

٤- أصول ثابتة (بالصافي)
 يمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول غير المتداولة بقائمة الميزان المالي فيما يلي :

الإجمالي	حسابات آية ومستلزماتها	تجهيزات وديكورات	أثاث وتجهيزات مكينة	آلات ومعدات غير طبية	آلات ومعدات طبية	الأراضي	البيان
	%٢٥	%٢٠	%١٠	%٢٠	%٢٠	%٠	٢٠٢٢/١/١ رصيد أول المدة
٣٧٥٥٦٩٦	٧٧٧٤٤٣	.	٢٧٣٩٨٨	١٢٤٢٦٥	.	٢٥٨٠٠٠٠	إضافات خلال الفترة
٣٠٨٤٣٩٤	٣٥١٦٤٩	١٣٨٧٧٢	٣٦٩٣٧٨	٥١٨٦٩٧	١٧٠٥٨٩٨	٢٥٨٠٠٠٠	رصيد آخر المدة ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٣٠
٦٨٤٠٠٩٠	١١٢٩٠٩٢	١٣٨٧٧٢	٦٤٣٣٦٦	٦٤٢٩٦٢	١٧٠٥٨٩٨	.	مجموع الإهلاك أول المدة ٢٠٢٢/١/١
٤٧٣٨٣٧	٣٧٢٥٣١	.	٦٢١١٢	٣٩١٩٥	.	.	إهلاك الفترة
١٤٠٠٤٦	١٠٩٦١٧	.	١٨٠٠٢	١٢٤٢٧	.	.	رصيد مجمع الإهلاك آخر المدة ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٣٠
٦١٣٨٨٣	٤٨٢١٤٨	.	٨٠١١٣	٥١٦٢١	.	٢٥٨٠٠٠٠	الرصيد الدفري آخر الفترة ٢٠٢٢ / ٠٦ / ٣٠
٦٢٢٦٢٠٧	٦٤٦٩٤٤	١٣٨٧٧٢	٥٦٢٢٥٣	٥٩١٣٤٠	١٧٠٥٨٩٨	٢٥٨٠٠٠٠	الرصيد الدفري آخر الفترة ٢٠٢١ / ١٢ / ٣١
٣٢٨١٨٥٩	٤٠٤٩١٢	.	٢١١٨٧٦	٨٥٠٧٠	.	٢٥٨٠٠٠٠	

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

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	
جنية مصرية	جنية مصرية	
٦٢٥٠٠٠	٦٢٥٠٠٠	أراضي
١٨٧٨٣٤٠٢	٢٣٤٧٦٣٥	سيارات ومعدات ثابتة ومرافق
١٢٤٣١٥٩٦	١٢٤٣١٥٩٦	معدات طبية
٢٣٥٤٠٢	٢٣٥٤٠٢	أثاث ومفروشات
٢٥٠٠	٢٥٠٠	أجهزة كمبيوتر وبرامج
٦٩٩٦٤٨٤	٦٩٩٦٤٨٤	أجهزة كهربائية
١٤٩٧٦١٩	١٤٩٧٦١٩	معدات إطفاء الحريق
٦١٨٠٠٠	٦١٨٠٠٠	للمساعد
<u>٤١٢٩٠٠٠٣</u>	<u>٤٥٩٨٢٩٣٦</u>	

٦ - مخزون

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

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	
جنية مصرية	جنية مصرية	
٢٧٥٠٦	٢٧٥٠٦	مخزون مفروشات (خدمة النزلاء)
٥١٢٢٢٠	٥٦٠٩٥٦	مخزون مستلزمات طبية
.	١٠٥٧٨٢	مطبوعات للمستشفى
.	٣٤٦٢٠	منظفات للمغسلة
٦٠٠	.	صيانة
<u>٥٥٠٣٢٦</u>	<u>٧٣٨٨٦٤</u>	

٧ - أوراق قبض ومدفون وأرصدة مدينة أخرى

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

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	
جنية مصرية	جنية مصرية	
٢٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	أوراق قبض
١٢٣٣٧	.	إيرادات مستحقة
٢٠٠٠	٩٠٠٠	سلف عاملين
.	١٥٣١٧٣	عهد مؤقتة
.	٥١٦٩٤	عهد مستغنية
٢٨٠٠٠٠	١٨٠٠٠	تأمينات لدى الغير
.	٥٥٦٩٦٤٣	موردين «فواتر مقدمة
١٠١١٢	٢٦٣٢٠	مصرفات مدفوعة مقدماً
١٥٢٦١١٤	.	دفواتر مقدمة
<u>١٥٨٩٥٦٣</u>	<u>٦١٢٧٨٢٩</u>	

٨ - نقدية بالبنوك والصندوق

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

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	
جنية مصرية	جنية مصرية	
٢٤٠٩٨٧٧	١٣٢٨٦٩٦٧	بنوك - حسابات جارية وترخيص (١/٨)
.	٤٧٩٠٠	نقدية بالبنوك
<u>٢٤٠٩٨٧٧</u>	<u>١٣٣٣٤٨٦٧</u>	

تمثل تحليل أرصدة الحسابات الجارية وترخيص جمع المال لدى البنوك فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	
٤٩٩٦٤٥	٥٣٠٤٨٥٥	صديقة
١٦٢٧٢٣٦	٦٨٧٣٢٤٠	زكاة بنك CIB - جنية مصرى جارى
١٧٦٦	٤٣٠٠٤	صديقة
٢٢٤١	٣٧١٧٧٩	زكاة بنك CIB - دولار جارى
.	١٤٥٣١	صديقة بنك CIB - يورو جارى
١٦٢٥٠٠	٣٧٩٢٨٣	صديقة
١١٦٤٩٠	٣٠٠٢٧٤	زكاة بنوك ترخيص جمع المال
٢٤٠٩٨٧٧	١٣٢٨٦٩٦٧	

٩- ودائع بالبنوك

تمثل هذا البند المدرج ضمن الأصول للتداولية بقائمة المركز للمال فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	الودائع
جنية مصرى	جنية مصرى	
٨٨٥٠٠٠٠	٨٨٥٠٠٠٠	
٨٨٥٠٠٠٠	٨٨٥٠٠٠٠	

١٠- أوراق دفع ودائون وأرصدة دائنة أخرى

تمثل هذا البند المدرج ضمن الإلتزامات للتداولية بقائمة المركز للمال فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	
٢١٣٣٤	٣١٧٥٢٤	أوراق دفع
١٧٥٥١	٣٩٦٨١	مصلحة الضرائب (المحصم والتحصيل)
١٧٤٢١	٧٥١٤١	مصلحة الضرائب (كسب عمل)
٧٤٩٧	٤٣٧٧١	الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
.	٩٢٣	صندوق تكريم الشهداء
٢٤١١٦٧	٢٣٤٦٤٧	تأمينات على الأعمال
٤٢٠	٤١٠٦٠٦	موردين ودائون
.	١٤٥١٤٣٠	المقاولين
١٤٦٨٥	٩٦٠٧٠	مصرفات مستحقة
٣٢٠٠٧٥	٢٦٦٩٧٩٢	

١١- إيرادات المؤسسة

تمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصرفات فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	
١١١٨٩٣٩٠	٧٨١٨٦٤٢	ترهعات ترخيص
٤٩٣٣٦٩٠	١٨٢٧٢٩٩٣	ترهعات تلقائية
١٥٧١٨٨٠	٤٨٥٢٠	ترهعات عينية
١٧٦٩٤٩٦٠	٢٦١٤٠١٥٥	

١٢- مصرفوات النشاط

تمثل هذا البند المدرج بقائمة الإيرادات والمصرفات فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	مساعدات حالات
جنية مصرى	جنية مصرى	
١٠٦١٠٦٧	٣٠٣٤٤٦	
١٠٦١٠٦٧	٣٠٣٤٤٦	

١٣- إيرادات أخرى

يشتمل هذا البند للمدج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	فوائد ودائع
٢٣١٨٣٤	٤٨٧٧٨٢	
٢٣١٨٣٤	٤٨٧٧٨٢	

١٤- مصروفات تسويقية

يشتمل هذا البند للمدج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	دعاية وإعلان
٢٩٠٠٠	٨٩٨٣٨١	مطبوعات دعائية
٢٢٠٠	٦٢٢٢٨	مرتبات ومكافآت ومنح ومزايا عينية
.	١١١٨٣١٩	تأمينات اجتماعية
.	٥٩٨٤٤	تليفون (خدمة Prii خاصة بالكول ستر)
.	٤٨٨٠٣	تدريب
.	١٦٤٠٠	
٤٢٣٠٠	٢٢٠٣٩٨٥	

١٥- مصروفات عمومية وإدارية

يشتمل هذا البند للمدج بقائمة الإيرادات والمصروفات فيما يلي :

٢٠٢١/١٢/٣١	٢٠٢٢/٠٦/٣٠	
جنية مصرى	جنية مصرى	إيجارات
١٩٩١٥٠	١٣٦٩٠٠	كهرباء للمستشفى
٣٧٢٦٧٥	١٠٠٠١٠	مرتبات ومكافآت ومنح ومزايا عينية
٢٢٤٤٣٧٨	١٩٨١١١٣	انتقالات
٢٣٨٠٢	٥٩٨٧٢	أدوات كتابية ومطبوعات
١٠٤٣٧	١٧٤٩٧	صيانة وأصلاح
٨٢٩٩١	١٤٣٨٧٤	أعمال نظافة
١٨٥٤٢	١٠٣٤٤١	تليفون وبريد وانترنت
٢٢٥٣٩٦	٢١٢٦٨	إكراميات
٦١٩١	٥١٦٠	رسوم أخرى (م . ترخيص)
٢٣١٢٦	١٤٠٦١٠	إستشارات مالية وفنية
١٧٢٧٠٠	٢٤٩٨٠	مصروفات تربية
١١٦٧٨	٨٤٦٧	بوفيه وضيافة
١٢٦٦٠	٢٠٨٥٧	م . بنكية
٢٧٦٧٧	٢٠٤٦٨	غاز ومياه وكهرباء
٢٠٦١٢	١٥٤٣٩	مطبوعات إدارية
٩٤٤٥	٩٢٢٧٥	م . علاج
١٥٦٨	.	خدمات أمن
.	٢٧٢٦٠	تأمينات اجتماعية
٦٤٥٨٢	٩٦٣١٨	أنتاب مهنية
٢٠٠٠	٢٥٠٠٠	
٢٥٧٢٦١١	٣٠٥٠٩٠٩	