

البيانات المالية الفصلية

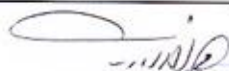

الميزانية العامة كما في ٢٠١١/٦/٣٠

المطلوبات	اسم الحساب	الموجودات	اسم الحساب
90661653	حسابات جارية وودائع	136411266	النقد في الصندوق ولدى المصارف
50771007	الدائنون	7061342	الاستثمارات
52914465	رأس المال والاحتياطيات	44417644	الائتمان النقدي
2132877	الارباح المتحققة	4557902	المدينون
196480002	مجموع المطلوبات	1083319	الموجودات الثابتة بعد تنزيل الاثارات
		2948529	مشروعات تحت التنفيذ
		196480002	مجموع الموجودات

  
 نائب مدير عام  
 ٢٠١١/٦/٣٠  
  
 وزارة المالية  
 المديرية العامة للصندوق  
 فريد العبد  
 مدير عام


الأرباح والخسائر للفترة من ٢٠١١/٠١/٠١ إلى ٢٠١١/٠٦/٣٠

المصروفات		الإيرادات	
	اسم الحساب		اسم الحساب
742620	مصروفات العمليات المصرفية	5169650	إيرادات العمليات المصرفية
2429806	المصروفات الادارية	260702	إيرادات الاستثمار
75206	الاندثار	126696	إيرادات تحويلية واخرى
2429806	المصروفات التحويلية والاخرى	5557048	مجموع الإيرادات
3424171	مجموع المصروفات		
2132877	الأرباح المتحققة		

  
 محمد محمود  
 ٢٠١١/٠٦/٣٠  
  
 وزارة التخطيط والبحوث الاقتصادية  
 محمد محمود

كشف التدفق النقدي ٢٠١١/٦/٣٠

50688581	النقود في ٢٠١٠/١/١
1922648	تضاف مصادر التمويل الزيادة في الاحتياطات
48052438	المصادر النقدية الاخرى
38955390	الزيادة في الدائون الزيادة في الحسابات الجارية للودائع
88930476	مجموع مصادر التمويل
139619057	مجموع النقود المهيأة للاستخدام
166220	تطرح الاستخدامات النقدية الزيادة في الموجودات الثابتة
7444219	الزيادة في الائتمان
-4484949	الزيادة في الاستثمارات
82301	الزيادة في المدبون
3207791	
136411266	رصيد النقد ٢٠١١/٦/٣٠

  
 هاني محمد دار  
 ٢٠١١/٦/٣٠



المركز القومي للتخطيط  
 والبحوث الاقتصادية

نزيهة محمد  
 ٢٠١١/٦/٣٠