

- قانون ربط حساب ختامي موازنة
الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

مجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون

رقم ١٦٨ لسنة ٢٠١١

بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

بمنطقة شمال غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣،

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠،

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين

المعدلة له،

وعلى القانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠٠٩ بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة

الاقتصادية بمنطقة شمال غرب خليج السويس للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

قرر

المرسوم بقانون الآتي نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

بمنطقة شمال غرب خليج السويس للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ

٥٠٩٣٠٩٨٢ جنيها (فقط وقدره خمسون مليوناً وتسعمائة وثلاثون ألفاً

وتسعمائة واثان وثمانون جنيها) .

(المادة الثانية)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ

٦٤٧١٥٨ جنيها (فقط وقدره ستة ملايين وأربعمائة وواحد وسبعون ألفاً

وخمسمائة وثمانون جنيها) تستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية



(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٧٣٢٩٢ جنيها (فقط وقدره ثلاثة وسبعون الفا ومائتان واثنان وتسعون جنيها) يخفض بها المستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية .

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٥٠٩٣٠٩٨٢ جنيها (فقط وقدره خمسون مليوناً وتسعمائة وثلاثون الفا وتسعمائة واثنان وثمانون جنيها) موزعة كآلاتي :-
 . استخدامات استثمارية بمبلغ ٢٢٢٩١٩٧٠ جنيها .
 . تحويلات رأسمالية بمبلغ ٢٨٦٣٩٠١٢ جنيها .

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٥٠٩٣٠٩٨٢ جنيها (فقط وقدره خمسون مليوناً وتسعمائة وثلاثون الفا وتسعمائة واثنان وثمانون جنيها) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ ٥٠٠٠٠٠٠٠ جنيها مساهمات اخرى .

(المادة السادسة)

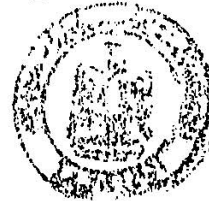
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون . ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

المشير / حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة في ١١ المحرم سنة ١٤٣٣ هـ

الموافق ٦ ديسمبر سنة ٢٠١١ م



صورة مرسلة إلى السيد /

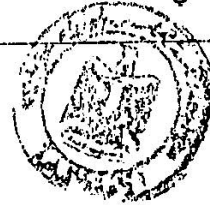
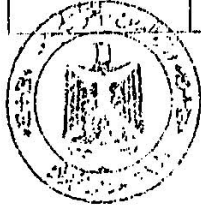
أمين عام مجلس الوزراء

(دكتور / سامي سعد زغلول)

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بـمنطقة شمال غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٠/٢٠٠٩	الإيرادات	ختامى ٢٠١٠/٢٠٠٩	الاستخدامات
٧٣٢٩٢	الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية	٤٥٨٥٨٥٩	الأجور
		١٨٨٥٧٢١	النفقات الجارية والتحويلات الجارية
(٧٣٢٩٢)	يخفف بها المستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية	٦٤٧١٥٨٠	جملة الاستخدامات الجارية
		(٦٤٧١٥٨٠)	يستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية
—	صافى الإيرادات الجارية	—	صافى الاستخدامات الجارية
—	جملة ختامى الموازنة الجارية	—	جملة ختامى الموازنة الجارية
٥٠٩٣٠٩٨٢	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٢٢٢٩١٩٧٠	الاستخدامات الاستثمارية
		٢٨٦٣٩٠١٢	التحويلات الرأسمالية
٥٠٩٣٠٩٨٢	جملة الإيرادات الرأسمالية	٥٠٩٣٠٩٨٢	جملة الاستخدامات الرأسمالية
٥٠٩٣٠٩٨٢	إجمالي الإيرادات	٥٠٩٣٠٩٨٢	إجمالي الاستخدامات



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠				
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٠٩/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	١٠٥٩٦٩٦٦٠	١٠٥٥٩٠٦٧٤	٣٧٨٩٨٦	٠
الاصول الثابتة	٢٦١٠٦١١	٢٤٥٥٨٤٢	١٥٤٧٦٩	٦
مخصص اهلاك (-)	١٠٣٣٥٩٠٤٩	١٠٣١٣٤٨٣٢	٢٢٤٢١٧	٠
صافي الاصول الثابتة	١٤٢٩٥٩٢٧٦	١٢١٠٥٢٣٢٨	٢١٩٠٦٩٤٨	١٨
مشروعات تحت التنفيذ	٢٦٦٥٠٠٠٠	٢١٠٢٥٠٠٠	٥٦٢٥٠٠٠	٢٧
استثمارات مالية	٠	٠	٠	٠
اقراض طويل الاجل	٢٧٢٩٦٨٣٢٥	٢٤٥٢١٢١٦٠	٢٧٧٥٦١٦٥	١١
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٠	٠	٠	٠
المخزون	٨١٥٣٩	١١٢٢٧	٧٠٣١٢	٦٢٦
المدنيون	٣٥٧٢٠٥	٤٣٢٩١	٣١٣٩١٤	٧٢٥
حسابات مدينة مختلفة	٣٨٨٥٠١٨١	١٦٢٢٣٦٩١	٢٢٦٢٦٤٩٠	١٣٩
نقدية بالبنوك والصندوق	٠	٠	٠	٠
حسابات دائنة (شاذة)	٣٩٢٨٨٩٢٥	١٦٢٧٨٢٠٩	٢٣٠١٠٧١٦	١٤١
جملة الاصول المتداولة (ا)	٤٠٣٢٩٩	١٤٢٣٥١	٢٦٠٩٤٨	١٨٣
الدائنون	٦٥١٨٣٧	١٥١٦٠٤	٥٠٠٢٣٣	٣٣٠
حسابات دائنة مختلفة	٠	٠	٠	٠
مخصصات بخلاف الاهلاك	٠	٠	٠	٠
بنوك دائنة	٠	٠	٠	٠
حسابات مدينة (شاذة)	١٠٥٥١٣٦	٢٩٣٩٥٥	٧٦١١٨١	٢٥٩
جملة الخصوم المتداولة (ب)	٣٨٢٣٣٧٨٩	١٥٩٨٤٢٥٤	٢٢٢٤٩٥٣٥	١٣٩
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٣١١٢٠٢١١٤	٢٦١١٩٦٤١٤	٥٠٠٠٥٧٠٠	١٩
جملة المال المستثمر ويتم تمويله على النحو التالي	٢١٠٦٣٨١١٠	١٦٠٦٣٨١١٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٣١
راس المال	١٠٠٥٦٤٠٠٤	١٠٠٥٥٨٣٠٤	٥٧٠٠	٠
الاحتياطيات والفائض المرحل	٠	٠	٠	٠
العجز المرحل	٠	٠	٠	٠
الالتزامات طويلة الاجل	٣١١٢٠٢١١٤	٢٦١١٩٦٤١٤	٥٠٠٠٥٧٠٠	١٩
جملة تمويل المال المستثمر				

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان		
					بند	مجموعة
.	.	.	.	<u>الإجــــــــور</u>		
.	.	.	.	<u>#أجــــــــور نقدية</u>	١	
	.			*الوظائف الدائمة	١	١
	.			*المكافآت الشاملة	١	٢
	.			*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	١	٣
	.			*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	١	٤
	.			*المكافآت	١	٥
	.			*الرواتب والبدلات	١	٦
	.			*مزايا نقدية	١	٧
.	.	.	.	<u>#مزايا عينية</u>	٢	
	.			*تكلفة اغذية للعاملين	٢	١
	.			*تكلفة ملابس للعاملين	٢	٢
	.			*تكلفة نقل للعاملين	٢	٣
	.			*تكلفة علاج طبي للعاملين	٢	٤
	.			*تكلفة خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين	٢	٥
	.			*مزايا عينية اخرى	٢	٧
.	.	.	.	<u>#مزايا تأمينية</u>	٣	
	.			*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	٣	١
	.			*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٣	٢
	.			*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣	٣
	.			* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٣	٥
	.			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٣	٦
	.			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجازة رعاية اطفالهن	٣	٧
٤٥٨٥٨٥٩	٤٦٥٠٠٠٠		٤٦٥٠٠٠٠	<u>#اعتماد اجمالى</u>		
٤٥٨٥٨٥٩	٤٦٥٠٠٠٠		٤٦٥٠٠٠٠	<u># المستبعد</u>		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	اليــــــــــــــــان	بند	
					مجموعة	
٠	٠	٠	٠	النققات الجارية والتحويلات الجارية		
٢٧٨٣٩٣	٣٥٠٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠٠	#مستلزمات سلعية	١	
	٠			*خامات	١	١
٦٩٩٦٣	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	*وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل	١	٢
	٠			*وقود وزيوت لسيارات الركوب	١	٣
١٢٨٧٧٩	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	*قطع غيار ومهمات	١	٤
	٠			*مواد تعبئة وتغليف	١	٥
	٠			*مخلفات	١	٦
٣١٤٦٠	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	*ادوات كتابية وكتب	١	٧
٣٤٥٢٩	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	*مياه وانارة	١	٨
	٠			*نفقات شراء واقتناء ما يتم استخدامه من اراضى مخصصه	١	٩
١٣٦٦٢	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	* مستلزمات سلعية اخرى	١	١٠
	٠			#اعتماد اجمالى		
	٠		٠	# المستبعد		
٩٩٤٢٤٨	٢٥٦٥٠٠٠	٠	٢٥٦٥٠٠٠	#مستلزمات خدمية	٢	
٦٤١٨٢	٩٥٠٠٠٠		٩٥٠٠٠٠	*نفقات صيانة	٢	١
	٠			*نفقات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢	٢
	٠			*خدمات ابحاث وتجارب	٢	٣
٢٢٦٦٥٦	٣٥٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠	*نشر وطبع واعلان ودعاية واستقبال	٢	٤
٢٤٩١٩٧	٢٦٥٠٠٠		٢٦٥٠٠٠	*نقل وانتقالات عامة ومواصلات	٢	٥
٣٦٩٤	٨٠٠٠٠		٨٠٠٠٠	*تاجير معدات ووسائل نقل	٢	٦
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠		٧٥٠٠٠	*تكاليف خدمات المصالح	٢	٧
٥٥٠	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	*اشتركات وضرائب ورسوم مدفوعه لحكومات اجنبية	٢	٨
١٦٥٩٢٤	٤٥٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠	*نفقات خدمية لغير العاملين ومواطنى جمهورية مصر العربية	٢	٩
٤٠٥٤٤	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	*تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى	٢	١٠
	٠			*تكاليف البرامج التدريبية	٢	١١
	٠			*نفقات سرية وغير منتظرة	٢	١٢
١٦٨٥٠١	٢٩٥٠٠٠		٢٩٥٠٠٠	*نفقات خدمية متنوعة	٢	١٣
	٠			#اعتماد اجمالى		
	٠		٠	# المستبعد		
٠	٠	٠	٠	#مشتريات بغرض البيع	٣	
	٠			*مشتريات محلية	٣	١
	٠			*مشتريات خارجيه	٣	٢
	٠			# المستبعد		
٥٥٢٤٢٩	١٠٢٠٠٠٠	٠	١٠٢٠٠٠٠	#التحويلات الجارية	٤	
	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	*ضرائب ورسوم سلعية	٤	١
١٥٨٠٦٤	٥٨٠٠٠٠		٥٨٠٠٠٠	*الاهلاك وتسوية مصروفات الصيانة	٤	٢
٣٩٤٣٦٥	٤٢٠٠٠٠		٤٢٠٠٠٠	*الايجار	٤	٣
	٠			*فرق الايجار المحسوب	٤	٤
	٠		٠	*فوائد محلية	٤	٥
	٠			×تسدد لبنك الاستثمار القومى	٤	٥
	٠			×تسدد للبنوك	٤	٥
	٠			×تسدد لجهات اخرى	٤	٥
	٠			*فوائد خارجية	٤	٦
	٠			*فرق الفوائد المحسوبة	٤	٧
	٠			*فرق تقويم التغير فى مخزون الانتاج التام والمشروعات التامة	٤	٨
	٠			*فرق تقويم التغير فى مخزون البضائع بغرض البيع	٤	٩
	٠			*فوائد سندات حملة الاسهم	٤	١٠
	٠			*تحويلات جاريه اخرى	٤	١١
	٠			#اعتماد اجمالى		
	٠		٠	# المستبعد		

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند
٦٠٦٥١	٦٥٠٠٠	.	٦٥٠٠٠	#التحويلات الجارية التخصيصية	٥	
	.			*تبرعات	٥	١
	.			*اعانات للغير	٥	٢
٥	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	*تقلبات اسعار العملات الاجنبية	٥	٣
.	٥٠٠٠		٥٠٠٠	*تعويضات وغرامات	٥	٤
	.			*ديون معدومة	٥	٥
	.			*مخصصات بخلاف الاهلاك	٥	٦
	.			*ضرائب عقارية	٥	٧
	.			*خسائر رأسمالية	٥	٨
٦٠٦٤٦	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	*مصروفات سنوات سابقة	٥	٩
	.			*تحويلات جارية تخصيصية اخرى	٥	١٠
	.			#اعتماد اجمالى		
	.		.	# المستبعد		
	.			# مصروفات تامينية	٦	
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى النفقات		
١٨٨٥٧٢١	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	# المستبعد على مستوى النفقات		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
	.	.	.	جملة الاستخدامات الجارية		
	.	.	.	فائض العمليات الجارية		
	.	.	.	- تغطية خسائر سنوات سابقة		
	.	.	.	- الضرائب الدخلية	١	
	.	.	.	- الفائض المحتجز	٢	
	.	.	.	احتياطي تمويل المشروعات	٣	
	.	.	.	احتياطي عام	٤	
	.	.	.	احتياطي سداد القروض والمساهمات	٥	
	.	.	.	احتياطي ارتفاع اسعار الاصول	٦	
	.	.	.	احتياطيات اخرى	٧	
	.	.	.	فائض مرحل	٨	
	.	.	.	- الفائض الموزع	٣	
	.	.	.	حصة العاملين	١	
	.	.	.	حصة المساهمين	٣	
	.	.	.	فائض حكومة	٥	
	.	.	.	- اخرى		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها		
	.	.	.	اجمالى الموازنة الجارية		

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	اليــــــــــــــــان		
					بند	مجموعة
.	.	.	.	الايادات الجارية والتحويلات الجارية		
	.			#ايادات الخدمات	١	
	.			#ايادات ورسوم متنوعة	٢	
.	.	.	.	#ايادات النشاط الجارى	٣	
	.			* صافى مبيعات انتاج تام	٣	١
	.			* ايرادات تشغيل للغير	٣	٢
	.			* خدمات مياحة	٣	٣
	.			* بضائع بغرض البيع	٣	٤
	.			* ايرادات مشروعات التعمير	٣	٥
	.			* مخلفات انتاج	٣	٦
	.			* ايرادات اخرى متنوعة	٣	٧
	.			#اعانات	٤	
.	.	.	.	#ايادات اوراق مالية	٥	
	.			* ارباح اوراق مالية	٥	١
	.			* فوائد السندات	٥	٢
	.			* الحصة فى ارباح الشركات التابعة	٥	٣
	.			* اخرى	٥	٤
٧٣٢٩٢	.	.	.	#ايادات تحويلية جارية	٦	
٣٣٩٠٤	.			* فوائد دائنة	٦	١
	.			* ايجارات دائنة	٦	٢
	.			* تعويضات وغرامات	٦	٣
	.			* معونات ومنح جارية	٦	٤
	.			* ارباح راسمالية	٦	٥
٤٠٠	.			* ايرادات سنوات سابقة	٦	٦
٣٨٨٨٤	.			* ايرادات متنوعة	٦	٧
	.			* فروق الايجار المحسوبة	٦	٨
	.			* فروق الفوائد المحسوبة	٦	٩
١٠٤	.			* تقلبات اسعار العملات الاجنبية	٦	١٠
.	.	.	.	#ايادات تامينية	٧	
	.			اشتراقات تامينية	١	
	.			عائد الاستثمار	٢	
٧٣٢٩٢	.			المستبعد		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
	.			عجز العمليات الجارية		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
.	.	.	.	اجمالى الموازنة الجارية		

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	مجموعة
٢٢٢٩١٩٧٠	٧٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٧٢٠٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية		
٢٢٢٩١٩٧٠	٧٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٧٢٠٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية		
٢٢٢٩١٩٧٠	٧٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٧٢٠٠٠٠٠٠٠	الايادات الرأسمالية المتنوعة		
١٦٩٨٠١	٧٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٧٢٠٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١	
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	١	
	.			* احتياطي عام	١	
	.			* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	١	٦
٥٧٠٠	.		.	*احتياطيات اخرى	١	٧
	.			*فائض مرحل	١	٨
١٥٨٠٦٤	.		.	*مخصص اهلاك	١	٩
	.			*مخصصات بخلاف الاهلاك	١	١٠
٦٠٣٧	.		.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١	١١
.	٧٢٠٠٠٠٠٠٠		٧٢٠٠٠٠٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١	١٢
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
٢٢١٢٢١٦٩	.	.	.	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢	
.	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢	
	.			محلية	٢	١
	.			خارجية	٢	٢
	.			ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		
٢٢١٢٢١٦٩	.	.	.	مساهمة من (حصيلة بيع اراضى)	٣	
.	.	.	.	باقى بنود المجموعة		
	.			*النقص فى المخزون السلعى	٥	٤
	.			*نقص المدنيين والارصدة المدينة والتقديرية	٥	٧
	.			*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٥	٨
	.			* بنود اخرى		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل		
.	.	.	.	*قروض محلية	١	
	.			xمن بنك الاستثمار القومى	١	٢
	.			xمن مصادر اخرى	١	٤
	.			*قروض خارجية	٢	
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣	
	.			محلية		١
	.			خارجية		٢
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	اليــــــــــــــــان		
					بند	مجموعة
٢٨٦٣٩.١٢	٢٨٦٣٩.١٢	٢٧٦٥٩.١٢	٩٨.٠٠٠	<u>التحويلات الرأسمالية</u>		
٢٨٦٣٩.١٢	٢٨٦٣٩.١٢	٢٧٦٥٩.١٢	٩٨.٠٠٠	<u>مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية</u>		
٢٨٦٣٩.١٢	٢٨٦٣٩.١٢	٢٧٦٥٩.١٢	٩٨.٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
٠	٥٨.٠٠٠	٠	٥٨.٠٠٠	<u>#التمويل الذاتى</u>	١	
٠	٠	٠	٠	*احتياطيات	١	٧
٠	٠	٠	٠	*فائض مرحل	١	٨
٠	٥٨.٠٠٠	٠	٥٨.٠٠٠	*مخصص اهلاك	١	٩
٠	٠	٠	٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١	١٠
٠	٠	٠	٠	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١	١١
٠	٠	٠	٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١	١٢
٠	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
٢٨٦٣٩.١٢	٢٨.٥٩.١٢	٢٧٦٥٩.١٢	٤.٠٠٠	<u>#ايرادات تحويلية رأسمالية</u>	٢	
٠	٠	٠	٠	* المحصل من اقساط القروض	١	
٢٧٨٧٧٨٣١	٠	٠	٠	*مساهمات	٢	٣
٧٦١١٨١	٤.٠٠٠	٠	٤.٠٠٠	باقى البنود		
٠	١.٠٠٠	٠	١.٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٥	٤
٠	١٨.٠٠٠	٠	١٨.٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧
٧٦١١٨١	١٢.٠٠٠	٠	١٢.٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨
٠	٠	٠	٠	* بنود اخرى		
٠	٢٧٦٥٩.١٢	٢٧٦٥٩.١٢	٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
٠	٠	٠	٠	<u>#القروض طويلة الاجل</u>		
٠	٠	٠	٠	*قروض محلية	١	
٠	٠	٠	٠	من الخزانة العامة	١	١
٠	٠	٠	٠	من بنك الاستثمار القومى	١	٢
٠	٠	٠	٠	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	١	٣
٠	٠	٠	٠	من مصادر اخرى	١	٤
٠	٠	٠	٠	*قروض خارجية	٢	
٠	٠	٠	٠	*تسهيلات الائتمانية		
٠	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		

