

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون

رقم ٢٢١ لسنة ٢٠١١

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

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

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠،

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين

المعدلة له،

وعلى القانون رقم ١٠٤ لسنة ٢٠١٠ بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة

الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١،

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الاولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

لشمال غرب خليج السويس للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٣٣٣٤٦٢٥٧ جنيها

(فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وستة وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة

وخمسون جنيهاً لاغير) .

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ

٩٢٧٣٩٢٨ جنيهاً (فقط وقدره تسعة ملايين ومائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وتسعمائة

وثمانية وعشرون جنيهاً لاغير) موزعة كالاتى :

٠ أجور بمبلغ ٧٠٦٦١٤٦ جنيهاً .

٠ باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ٢٢٠٧٧٨٢ جنيهاً .

٠ يستبعد منها بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية مبلغ ٦٩٤٩٠٠٠ جنيهاً .



(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ ٦٥٦٩٧٩ جنيها
(فقط وقدره ستمائة وستة وخمسون الفا وتسعمائة وتسعة وسبعون جنيها لاغير) .

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ
٣٢٦٨٩٢٧٨ جنيها (فقط وقدره أثنان وثلاثون مليوناً وستمائة وتسعة وثمانون
الفا ومائتان وثمانية وسبعون جنيها لا غير) موزعة كالتالي :
. استخدامات استثمارية بمبلغ ٣١٨٩١٧٤٦ جنيها .
. تحويلات رأسمالية بمبلغ ٧٩٧٥٣٢ جنيها .

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ
٣٢٦٨٩٢٧٨ جنيها (فقط وقدره أثنان وثلاثون مليوناً وستمائة وتسعة وثمانون
الفا ومائتان وثمانية وسبعون جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة السادسة)

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

المشير / حسين طنطاوى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة في ٣ صفر سنة ١٤٣٣ هـ

الموافق ٢٨ ديسمبر سنة ٢٠١١ م

صورة مرسلّة إلى السيد /



أمين عام مجلس الوزراء

(دكتور / سامى سعد زغلول)

حساب ختامي موازنة
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	الإيرادات	ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	التكاليف والمصروفات
	مج (١) إيرادات النشاط	٣٢٩٥١٤	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
		٧٠٦٦١٤٦	مج (٢) اجور
٣٩٥٩٥	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	١٨٤٦٨٠٦	مج (٣) المصروفات
٦١٧٣٨٤	مج (٤) إيرادات وارباح اخرى	٣١٤٦٢	مج (٥) اعباء وخسائر
		٩٢٧٣٩٢٨	جملة التكاليف والمصروفات
		٨٦١٦٩٤٩-	مستفيد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية
٦٥٦٩٧٩	جملة الإيرادات	٦٥٦٩٧٩	جملة التكاليف والمصروفات
٦٥٦٩٧٩	جملة ختامي الموازنة الجارية	٦٥٦٩٧٩	جملة ختامي الموازنة الجارية
٣٢٦٨٩٢٧٨	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٣١٨٩١٧٤٦	الاستخدامات الاستثمارية
		٧٩٧٥٣٢	التحويلات الرأسمالية
٣٢٦٨٩٢٧٨	جملة الإيرادات الرأسمالية	٣٢٦٨٩٢٧٨	جملة الاستخدامات الرأسمالية
٣٣٣٤٦٢٥٧	الاجمالي	٣٣٣٤٦٢٥٧	الإجمالي



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١				
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٠.٩٠٥٩٣٩٩	١٠.٥٩٦٩٦٦٠	٣٠.٨٩٧٣٩	٣
(-) مخصص اهلاك	٢٧١١٨١٣	٢٦١٠٦١١	١٠.١٢٠.٢	٤
صافي الاصول الثابتة	١٠.٦٣٤٧٥٨٦	١٠.٣٣٥٩٠.٤٩	٢٩٨٨٥٣٧	٣
مشروعات تحت التنفيذ	١٧١٧٥٥٠.٦٨	١٤٢٩٥٩٢٧٦	٢٨٧٩٥٧٩٢	٢٠
استثمارات طويلة الاجل	٢٦٦٥٠.٠٠٠	٢٦٦٥٠.٠٠٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل
أصول غير ملموسة (بالصافي)
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	٣٠.٤٧٥٢٦٥٤	٢٧٢٩٦٨٣٢٥	٣١٧٨٤٣٢٩	١٢
المخزون
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)
حسابات مدينة مختلفة	٤٩٣٠.٣٧	٤٣٨٧٤٤	٥٤٢٩٣	١٢
استثمارات مالية متداولة
نقدية بالبنوك والصندوق	١٨٨٧٥٥٨٦	٣٨٨٥٠.١٨١	١٩٩٧٤٥٩٥-	٥١-
جملة الاصول المتداولة (أ)	١٩٣٦٨٦٢٣	٣٩٢٨٨٩٢٥	١٩٩٢٠.٣٠٢-	٥١-
مخصصات بخلاف الاهلاك
بنوك دائنة
موردون وأوراق دفع	٤٨٨٦٧١	٤٠٣٢٩٩	٨٥٣٧٢	٢١
حسابات دائنة مختلفة	١٣٨٥٢٥٦	٦٥١٨٣٧	٧٣٣٤١٩	١١٣
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١٨٧٣٩٢٧	١٠.٥٥١٣٦	٨١٨٧٩١	٧٨
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	١٧٤٩٤٦٩٦	٣٨٢٣٣٧٨٩	٢٠.٧٣٩.٩٣-	٥٤-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣٢٢٢٤٧٣٥٠	٣١١٢٠.٢١١٤	١١٠.٤٥٢٣٦	٤
رأس المال المدفوع	٢١٠.٦٣٨١١٠	٢١٠.٦٣٨١١٠	.	.
إحتياطيات	١١١٦.٠٩٢٤٠	١٠٠.٥٦٤.٠٠٤	١١٠.٤٥٢٣٦	١١
ارباح (خسائر) مرحلة
صافي ربح (خسارة العام)
أسهم الخزانة
التزامات طويلة الاجل
إجمالي تمويل الاستثمار	٣٢٢٢٤٧٣٥٠	٣١١٢٠.٢١١٤	١١٠.٤٥٢٣٦	٤

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠
المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	مصدر	فرع
				التكاليف والمصروفات			
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١		
				خامات ومدخلات إنتاج	١		
٧٠٢٣٢	٦٩٠٠٠	٨١٠٠٠-	١٥٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢		
١٧٩٠٨٩	١٨٨٠٠٠	٨٨٠٠٠	١٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣		
				مواد تعبئة وتغليف	٤		
٥٣٥٦٢	٥٥٥٠٠	٥٥٠٠	٥٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥		
٢٦٦٣١	٥٧٥٠٠	١٢٥٠٠-	٧٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦		
				اعتماد اجمالى			
٣٢٩٥١٤	٣٧٠٠٠٠		٣٧٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)			
٣٠٦١٧١	٢٦٧٠٠٠		٢٦٧٠٠٠	المستبعد			
٢٣٣٤٣	١٠٣٠٠٠		١٠٣٠٠٠	صافى مجموعة (١)			
				الاجور	٢		
٦٦٠٢٤١٥	٧٤٩٢٠٠٠	٢١٢٠٠٠	٧٢٨٠٠٠٠	# اجور نقدية	١		
				*الوظائف الدائمة	١		
٥١٤٧٦٨٦	٥٤٨٣٥٠٠	١٦٥٠٠-	٥٥٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢		
				*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
				*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤		
٣٣٢٥٠٩	٨٧٤٥٠٠	٣٢٥٥٠٠-	١٢٠٠٠٠٠	*المكافآت	٥		
١١٢٢٢٢٠	١١٣٤٠٠٠	٥٥٤٠٠٠	٥٨٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦		
				*مزاي نقدية	٧		
١٩٧٢٨١	٢٩٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠	# مزاي عينية	٢		
٨٩٧٣٧	٩٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١		
	٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠		*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
١٠٧٥٤٤	١٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠-	٢٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣		
		٥٠٠٠٠-	٥٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
				*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥		
٢٦٦٤٥٠	٢٧٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣		
٢٦٦٤٥٠	٢٧٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١		
				*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢		
				*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣		
				*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٤		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العمالات فى اجازة رعية اطفالين	٧		
				اعتماد اجمالى			
٧٠٦٦١٤٦	٨٠٥٢٠٠٠	٢٥٢٠٠٠	٧٨٠٠٠٠٠	جملة الاجور			
٦٥٦٥٥٦٩	٥٥٠٠٠٠٠		٥٥٠٠٠٠٠	المستبعد			
٥٠٠٥٧٧	٢٥٥٢٠٠٠	٢٥٢٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠	صافى الاجور			

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				المصروفات	٣	
١.٣٣٧٢٧	١٧٣٥١٠٠	١٨٩٩٠٠-	١٩٢٥٠٠٠	# خدمات مشتراة	١	
١٥٧٠٣٨	٢٥٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١	
	٠		٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢	
	٠		٠	مصروفات ابحاث وتجارب	٣	
١٤٤٢٨٩	٣١٠٠٠٠	٤٠٠٠٠-	٣٥٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤	
٢٦٧٠٤٧	٢٩١١٠٠	١٠٨٩٠٠-	٤٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥	
٧٨٣٥	٩٠٠٠	٤١٠٠٠-	٥٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٦	
٧٥٠٠٠	٧٥٠٠٠		٧٥٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧	
٣٨٢٥١٨	٨٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨	
٤٣٠٣٥٢	٧٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢	
٠	٠	٠	٠	# فوائد	٣	
٠	٠	٠	٠	فوائد محلية	١	
	٠			لبنك الاستثمار القومى	١	
	٠			للخزانه العامة	٢	
	٠			للبنوك	٣	
	٠			لجهات أخرى	٤	
	٠			فوائد خارجية	٢	
٣٨٢٧٢٧	٣٩٦٥٠٠	٢٣٥٠٠-	٤٢٠٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضي ومبانى)	٤	
	٠			# ضرائب عقارية	٥	
٠	٢٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦	
	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة	١	
	٠			ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٢	
٠	٠	٠	٠	رسوم	٣	
	٠			حصيلة الخزانه	١	
	٠			إتاوات	٢	
	٠			رسوم عبور سوميد	٣	
	٠			رسوم عبور الموانى والمنائر	٤	
	٠			اخرى	٥	
	٠			# هدايا وعينات	٧	
	٠			#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)	٨	
	٠			# مصروفات تأمينية	٩	
	٠			اعتماد اجمالى		
١٨٤٦٨٠٦	٢٨٥١٦٠٠	٢١٣٤٠٠-	٣٠٦٥٠٠٠	جملة مجموعة (٣)		
١٧١٥٩٧٦	٢١٥٥٠٠٠		٢١٥٥٠٠٠	المستبعد		
١٣٠٨٣٠	٦٩٦٦٠٠	٢١٣٤٠٠-	٩١٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)		
				مشتريات بضائع بغرض البيع	٤	
	٠			مشتريات محلية	١	
	٠			مشتريات خارجية	٢	
	٠			اعتماد اجمالى		
٠	٠	٠	٠	جملة مجموعة (٤)		
	٠			المستبعد		
٠	٠	٠	٠	صافى مجموعة (٤)		

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	اليــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
				مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
				ديون معدومة	٢		
	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	خسائر بيع أوراق مالية	٣		
	٥٠٠٠		٥٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
				خسائر فروق العملة	٥		
٣١٤٦٢	١١٤٠٠	٣٨٦٠٠-	٥٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
				خسائر راسمالية	٧		
				خسائر غير عادية	٨		
				ضرائب الدخل	٩		
				اعتماد اجمالى			
٣١٤٦٢	٢٦٤٠٠	٣٨٦٠٠-	٦٥٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
٢٩٢٣٣	٤٥٠٠٠		٤٥٠٠٠	المستبعد			
٢٢٢٩	١٨٦٠٠-	٣٨٦٠٠-	٢٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
				#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
٩٢٧٣٩٢٨	١١٣٠٠٠٠٠		١١٣٠٠٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
٨٦١٦٩٤٩	٧٩٦٧٠٠٠		٧٩٦٧٠٠٠	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
				اعتمادات مطلوب اقرارها			
٦٥٦٩٧٩	٣٣٣٣٠٠٠		٣٣٣٣٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
				صافى ربح العام			
				الأرباح المحتجزة	١		
				الاحتياطيات	١		
				احتياطى راسمالى		٣	
				احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية		٤	
				احتياطى سداد القروض والمساهمة		٥	
				احتياطيات اخرى		٦	
				الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢	
				الأرباح الموزعة	٢		
				توزيعات المساهمين	١		
				فائض الحكومة		١	
				حصة الهيئة فى الارباح		٢	
				اخرى		٣	
				توزيعات للعاملين		٢	
				مكافاة اعضاء مجلس الادارة		٣	
				توزيعات اخرى		٤	
				#اعتماد اجمالى			
				# المستبعد			
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
				اعتمادات مطلوب اقرارها			
٦٥٦٩٧٩	٣٣٣٣٠٠٠		٣٣٣٣٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٦٥٦٩٧٩	٣٣٣٣٠٠٠	.	٣٣٣٣٠٠٠	الإيرادات			
.	٣٣٣٣٠٠٠	.	٣٣٣٣٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
.	٣٣٣٣٠٠٠	.	٣٣٣٣٠٠٠	* خدمات مباعه	٤		
.	.	.	.	* إيرادات تشغيل للغير	٥		
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلي	٦		
.	.	.	.	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
.	.	.	.	الإيرادات التامينية		١	
.	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
.	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
.	.	.	.	إيرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح		١	
.	.	.	.	اعانات		٢	
٣٩٥٩٥	.	.	.	إيرادات استثمارات وفوائد	٣		
.	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
.	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
.	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية أخرى		٣	
.	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / اخرى		٤	
٣٩٥٩٥	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
٦١٧٣٨٤	.	.	.	إيرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
.	.	.	.	إيرادات وارباح متنوعة		٤	
.	.	.	.	أرباح فروق عملة		٥	
٣٢٩١٤٩	.	.	.	إيرادات سنوات سابقة		٦	
.	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
٢٨٨٢٣٥	.	.	.	إيرادات وارباح غير عادية		٨	
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
.	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٦٥٦٩٧٩	٣٣٣٣٠٠٠	.	٣٣٣٣٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٣١٨٩١٧٤٦	١١٦.٠٠٠٠٠٠		١١٦.٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٣١٨٩١٧٤٦	١١٦.٠٠٠٠٠٠	.	١١٦.٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٣١٨٩١٧٤٦	١١٦.٠٠٠٠٠٠	.	١١٦.٠٠٠٠٠٠	الايادات الرأسمالية المتنوعة			
٤٦١٨.٢	٩٩.٠٠٠٠٠٠	.	٩٩.٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١		
	.	.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
	.	.		* احتياطي عام	٤		
	.	.		* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
	.	.		* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
٢٥٢٣٧	.	.		* احتياطيات اخرى	٧		
	.	.		* فائض مرحل	٨		
٤٣٠٣٥٢	.	.		* الاهلاك والاستهلاك	٩		
	.	.		* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
٦٢١٣	.	.		* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
	٩٩.٠٠٠٠٠٠	.	٩٩.٠٠٠٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٣١٤٢٩٩٤٤	١٧.٠٠٠٠٠٠	.	١٧.٠٠٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢		
	.	.		المحصل من اقساط القروض	١		
١١٠٢.٠٠٠٠	١٧.٠٠٠٠٠٠	.	١٧.٠٠٠٠٠٠	* معونات ومنح رأسمالية	٢		
	.	.		محلية	١		
١١٠٢.٠٠٠٠	١٧.٠٠٠٠٠٠	.	١٧.٠٠٠٠٠٠	خارجية	٢		
.	.	.	.	مساهمة	٣		
	.	.		مساهمة من الخزانة العامة	١		
	.	.		مساهمة من جهات اخرى	٢		
	.	.		*النقص فى المخزون السلعى	٤		
	.	.		*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
	.	.		*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
٢٠٠٣١٧٤١	.	.		*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٣٧٨٢٠٣	.	.		*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
	.	.		*بنوك دائنة	٩		
	.	.		*النقص فى العجز المرحل	١٠		
	.	.		ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١		
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	.	.		#القروض طويلة الاجل			
	.	.		*قروض محلية	١		
	.	.		من الخزانة العامة	١		
	.	.		من بنك الاستثمار القومى	٢		
	.	.		من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	٣		
	.	.		من مصادر اخرى	٤		
	.	.		*قروض خارجية	٢		
	.	.		من جهات ومنظمات اجنبية	١		
	.	.		قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة	٢		
	.	.		*تسهيلات ائتمانية	٣		
	.	.		محلية	١		
	.	.		خارجية	٢		
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
٧٩٧٥٣٢	٩٨٠٠٠٠	.	٩٨٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* جهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	جهات اخرى محلية			٢	
.	.	.	.	* جهات اجنبية		٢		
.	.	.	.	#سداد القروض	٢			
.	.	.	.	*محلية		١		
.	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	* للخزانة العامة			٢	
.	.	.	.	* للبنوك			٣	
.	.	.	.	* جهات اخرى			٤	
.	.	.	.	*خارجية		٢		
.	.	.	.	* جهات اجنبية			١	
.	.	.	.	* جهات محلية			٢	
.	.	.	.	#استثمارات طويلة الاجل	٣			
.	.	.	.	الاستثمارات العقارية		١		
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٢		
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣		
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤		
.	.	.	.	استثمارات فى سندات		٥		
.	.	.	.	استثمارات فى وثائق استثمار		٦		
.	.	.	.	استثمارات اخرى		٧		
٧٩٧٥٣٢	٩٨٠٠٠٠	.	٩٨٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
.	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
١١١٤٣٨	٩٨٠٠٠٠	.	٩٨٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٦٨٦٠٩٤	.	.	.	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٧٩٧٥٣٢	٩٨٠٠٠٠	.	٩٨٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
٧٩٧٥٣٢	٩٨٠٠٠٠	.	٩٨٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية			
٧٩٧٥٣٢	٩٨٠٠٠٠	.	٩٨٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة			
.	.	.	.	#التمويل الذاتى	١		
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤		
.	.	.	.	*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
.	.	.	.	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
.	.	.	.	*احتياطيات اخرى	٧		
.	.	.	.	*فائض مرحل	٨		
.	.	.	.	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستعدة	١١		
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٧٩٧٥٣٢	٩٨٠٠٠٠	.	٩٨٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢		
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١		
.	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢		
.	.	.	.	محلية	١		
.	.	.	.	خارجية	٢		
.	.	.	.	مساهمة	٣		
.	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة	١		
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢		
.	.	.	.	*النقص فى المخزون السلى	٤		
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
٧٩٧٥٣٢	٥٨٠٠٠٠	.	٥٨٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
.	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل			
.	.	.	.	*قروض محلية	١		
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١		
.	.	.	.	من بنك الاستثمار القومى	٢		
.	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	٣		
.	.	.	.	من مصادر اخرى	٤		
.	.	.	.	*قروض خارجية	٢		
.	.	.	.	من جهات ومنظمات اجنبية	١		
.	.	.	.	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة	٢		
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣		
.	.	.	.	محلية	١		
.	.	.	.	خارجية	٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			