

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢				
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢٣٣٤٠٧٢٨٤	١٠٩٠٥٩٣٩٩	١٢٤٣٤٧٨٨٥	١١٤
مخصص اهلاك (-)	٦٤١٤٨٧٢	٢٧١١٨١٣	٣٧٠٣٠٥٩	١٣٧
صافي الاصول الثابتة	٢٢٦٩٩٢٤١٢	١٠٦٣٤٧٥٨٦	١٢٠٦٤٤٨٢٦	١١٣
مشروعات تحت التنفيذ	٦٦٩٧٤٤١٤	١٧١٧٥٥٠٦٨	١٠٤٧٨٠٦٥٤-	٦١-
استثمارات طويلة الاجل	٢٦٦٥٠٠٠٠	٢٦٦٥٠٠٠٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٣٢٠٦١٦٨٢٦	٣٠٤٧٥٢٦٥٤	١٥٨٦٤١٧٢	٥
المخزون	.	.	.	!DIV/٠#
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	.	.	.	!DIV/٠#
حسابات مدينة مختلفة	٤٢١٨٣٩	٤٩٣٠٣٧	-٧١١٩٨	١٤-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٥٥٨٠٤٦١	١٨٨٧٥٥٨٦	-٣٢٩٥١٢٥	١٧-
جملة الاصول المتداولة (ا)	١٦٠٠٢٣٠٠	١٩٣٦٨٦٢٣	-٣٣٦٦٣٢٣	-١٧
مخصصات بخلاف الاهلاك	.	.	.	!DIV/٠#
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	١٥٩٧١٧٦	٤٨٨٦٧١	١١٠٨٥٠٥	٢٢٧
حسابات دائنة مختلفة	١٥٢٢١٧٥	١٣٨٥٢٥٦	١٣٦٩١٩	١٠
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣١١٩٣٥١	١٨٧٣٩٢٧	١٢٤٥٤٢٤	٦٦
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٢٨٨٢٩٤٩	١٧٤٩٤٦٩٦	-٤٦١١٧٤٧	٢٦-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣٣٣٤٩٩٧٧٥	٣٢٢٢٤٧٣٥٠	١١٢٥٢٤٢٥	٣
رأس المال المدفوع	٢٢١٨٨٨١١٠	٢١٠٦٣٨١١٠	١١٢٥٠٠٠٠	٥
إحتياطيات	١١١٦١١٦٦٥	١١١٦٠٩٢٤٠	٢٤٢٥	.
ارباح (خسائر) مرحلة	.	.	.	!DIV/٠#
صافي ربح (خسارة العام)	.	.	.	!DIV/٠#
أسهم الخزانة	.	.	.	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
إجمالي تمويل الاستثمار	٣٣٣٤٩٩٧٧٥	٣٢٢٢٤٧٣٥٠	١١٢٥٢٤٢٥	٣

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	رقم	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١		
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
١٣٧٣.٢	١٦.٠٠٠	-٥.٠٠٠	٢١.٠٠٠	وقود وزيتوت		٢		
١٨٦٧٦٦	٢٤٦.٠٠٠	١.٠٠٠	١٤٦.٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
١٦٢٨٧٩	٢.٦٠٠	١٦.٠٠٠	١٩.٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٦٥.٥	٥٥.٠٠٠	١.٠٠٠	٤٥.٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
٤٩٣٤٥٢	٦٦٧.٠٠٠	٧٦.٠٠٠	٥٩١.٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
٤٩٢.٥٣	٥٥٤.٠٠٠		٥٥٤.٠٠٠	المستبعد				
١٣٩٩	١١٣.٠٠٠	٧٦.٠٠٠	٣٧.٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور		٢		
٨٤.٣٩٣.	١١١٣٩٥.٠٠	١٣٩٥.٠٠	١١.٠٠٠.٠٠	# اجور نقدية		١		
				*الوظائف الدائمة		١		
١٨٧٩١١٤	٢٥٢.٠٠٠		٢٥٢.٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
	١٥.٠٠٠		١٥.٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
				*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٢٦٣٨٥٧.٠	٤٢٤٥.٠٠٠		٤٢٤٥.٠٠٠	*المكافآت		٥		
٣٦٢٧٥٠.٧	٣٨٢٩٥.٠٠	٢٤٤٥.٠٠	٣٥٨٥.٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٢٥٨٧٣٩	٣٩٥.٠٠٠	-١.٥٠٠	٥.٠٠٠	*مزاي نقدية		٧		
٤١١٤٣٤	٤٥.٥٠٠	-١٣٩٥.٠٠	٥٩.٠٠٠	# مزاي عينية		٢		
٨٦٨٩.٠	٩١.٠٠٠	٦.٠٠٠	٨٥.٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٥٣٢٩٤	٥٥.٠٠٠	-١٤٥.٠٠٠	٢.٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٢٧١٢٥.٠	٢٧٥.٠٠٠	١.٠٠٠	١٧٥.٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
	٢٩٥.٠٠	-١.٠٠٥.٠٠	١٣.٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
				*مزاي عينية اخرى للعاملين		٥		
٣٦٣٤٦١	٤١.٠٠٠		٤١.٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٣٦٣٤٦١	٤١.٠٠٠		٤١.٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
				*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
				*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
				*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجازة رعاية اطفالهن		٧		
				اعتماد اجمالى				
٩١٧٨٨٢٥	١٢.٠٠٠.٠٠٠		١٢.٠٠٠.٠٠٠	جملة الاجور				
٩١٥٢٨.٠٧	١١١٨.٠٠٠		١١١٨.٠٠٠	المستبعد				
٢٦.١٨	٨٢.٠٠٠		٨٢.٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	مجموعه	البيانات	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
			٣	المصروفات				
		١		# خدمات مشتراة	٣٨٣٨٠٠٠	-١٩٦٠٠٠	٣٦٤٢٠٠٠	٥٢١٩٥٦
	١			مصروفات صيانة	١١٢٠٠٠٠		١١٢٠٠٠٠	٦١٥٦٢
	٢			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			.	.
	٣			مصروفات ابحاث وتجارب			.	.
	٤			مصروفات دعوية واطلاق ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٨٢٤٠٠٠	-١٢٦٠٠٠	٦٩٨٠٠٠	٨٢٠٦٩
	٥			مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٧٠٠٠٠٠	-٧٠٠٠٠	٦٣٠٠٠٠	١٩٥٤٦
	٦			ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	٣٣٩٥
	٧			خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٩٠٠٠٠		٩٠٠٠٠	٧٥٠٠٠
	٨			مصروفات خدمية اخرى	٨٠٤٠٠٠		٨٠٤٠٠٠	٢٨٠٣٨٤
		٢		# الإهلاك والاستهلاك	٩٣٧٥٠٠٠		٩٣٧٥٠٠٠	٣٧٠٣٠٥٩
		٣		# فوائد
		١		فوائد محلية
	١			لبنك الاستثمار القومى			.	.
	٢			للخزانه العامة			.	.
	٣			للبنوك			.	.
	٤			لجهات اخرى			.	.
		٢		فوائد خارجية			.	.
		٤		# ايجار عقارات (أراضي ومبانى)	٢٧٠٠٠٠	٥٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠	٦٥٤٨٧
		٥		# ضرائب عقارية			.	.
		٦		# ضرائب ورسوم	٢٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠	.
	١			ضرائب ورسوم مباشرة	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	.
	٢			ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			.	.
	٣			رسوم
	١			حصيلة الخزانه			.	.
	٢			إتاوات			.	.
	٣			رسوم عبور سوميد			.	.
	٤			رسوم عبور الموانى والمنائر			.	.
	٥			اخرى			.	.
		٧		# هدايا وعينات			.	.
		٨		#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)			.	.
		٩		# مصروفات تأمينية			.	.
				اعتماد اجمالى			.	.
				جملة مجموعة (٣)	١٣٥٠٣٠٠٠	-١٤٦٠٠٠	١٣٣٥٧٠٠٠	٤٢٩٠٥٠٢
				المستبعد	١٢٥٦٧٠٠٠		١٢٥٦٧٠٠٠	٤٢٧٨٣٤٠
				صافى مجموعة (٣)	٩٣٦٠٠٠	-١٤٦٠٠٠	٧٩٠٠٠٠	١٢١٦٢
				مشتريات بضائع بغرض البيع				
		١		مشتريات محلية			.	.
		٢		مشتريات خارجية			.	.
				اعتماد اجمالى			.	.
				جملة مجموعة (٤)
				المستبعد
				صافى مجموعة (٤)

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	سرد	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
	٠			مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
	٠			ديون معدومة		٢		
	٠			خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٠	٥٠٠٠		٥٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
٠	١٠٠٠		١٠٠٠	خسائر فروق العملة		٥		
٠	١٧٠٠٠٠	٧٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
	٠			خسائر راسمالية		٧		
	٠			خسائر غير عادية		٨		
	٠			ضرائب الدخل		٩		
	٠			اعتماد اجمالى				
٠	١٧٦٠٠٠	٧٠٠٠٠	١٠٦٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
	٩٩٠٠٠		٩٩٠٠٠	المستبعد				
٠	٧٧٠٠٠	٧٠٠٠٠	٧٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
	٠			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
١٣٩٦٢٧٧٩	٢٦٢٠٠٠٠٠	٠	٢٦٢٠٠٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات				
١٣٩٢٣٢٠٠	٢٤٤٠٠٠٠٠	٠	٢٤٤٠٠٠٠٠	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات				
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٣٩٥٧٩	١٨٠٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
٠	٠	٠	٠	صافى ربح العام				
٠	٠	٠	٠	الأرباح المحتجزة		١		
٠	٠	٠	٠	الاحتياطيات		١		
	٠			احتياطي راسمالي			٣	
	٠			احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤	
	٠			احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥	
	٠			احتياطيات اخرى			٦	
	٠			الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢		
٠	٠	٠	٠	الأرباح الموزعة		٢		
٠	٠	٠	٠	توزيعات المساهمين		١		
	٠			فائض الحكومة			١	
	٠			حصة الهيئة فى الأرباح			٢	
	٠			اخرى			٣	
	٠			توزيعات للعاملين			٢	
	٠			مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٣	
	٠			توزيعات اخرى			٤	
	٠			#اعتماد اجمالى				
	٠			# المستبعد				
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٣٩٥٧٩	١٨٠٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠٠	الاجمــــــــالى				

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	مصدر	فرع
٣٩٥٧٩	١٨٠٠٠٠٠	.	١٨٠٠٠٠٠	الاييرادات				
.	١٨٠٠٠٠٠	.	١٨٠٠٠٠٠	# ايرادات النشاط		١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام		١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه		٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام		٣		
	١٨٠٠٠٠٠	.	١٨٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه		٤		
	.	.	.	* ايرادات تشغيل للغير		٥		
	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلى		٦		
.	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى		٧		
	.	.	.	الاييرادات التامينية		١		
	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣		
	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤		
	.	.	.	ايرادات متنوعة اخرى		٥		
.	.	.	.	# منح واعانات		٢		
	.	.	.	منح		١		
	.	.	.	اعانات		٢		
١١٢١٧	.	.	.	ايرادات استثمارات وفوائد		٣		
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١		
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢		
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣		
	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤		
١١٢١٧	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥		
٢٨٣٦٢	.	.	.	ايرادات وارباح اخرى		٤		
	.	.	.	مخصصات انتفى الغرض منها		١		
	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢		
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣		
٢٨٣٦٢	.	.	.	ايرادات وارباح متنوعة		٤		
	.	.	.	أرباح فروق عملة		٥		
	.	.	.	ايرادات سنوات سابقة		٦		
	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧		
	.	.	.	ايرادات وارباح غير عادية		٨		
	.	.	.	# اعتماد اجمالى				
	.	.	.	# المستبعد				
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)				
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٣٩٥٧٩	١٨٠٠٠٠٠	.	١٨٠٠٠٠٠	الاجمالى				

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
١٩٥٦٧٢٣١	١١٧٦.٣٠٠٠		١١٧٦.٣٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
١٩٥٦٧٢٣١	١١٧٦.٣٠٠٠	.	١١٧٦.٣٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
١٩٥٦٧٢٣١	١١٧٦.٣٠٠٠	.	١١٧٦.٣٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
١٤٩٥٥٤٨٤	١١٧٦.٣٠٠٠	.	١١٧٦.٣٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣			
	.			* احتياطي عام	٤			
	.			*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥			
	.			*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦			
٢٤٢٥	.			*احتياطيات اخرى	٧			
	.			*فائض مرحل	٨			
٣٧.٣.٥٩	٩٣٧٥.٠٠٠		٩٣٧٥.٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩			
	.			*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
١١٢٥.٠٠٠٠	١.٠٨٢٢٨.٠٠٠		١.٠٨٢٢٨.٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٤٦١١٧٤٧	.	.	.	#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 السلعى	٤			
	.			*نقص اقراض طويل الاجل	٥			
	.			*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦			
٣٣٦٨١٦٨	.	.	.	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
١٢٤٣٥٧٩	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
	.	.	.	*بنوك دائنة	٩			
	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠			
	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات 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 للتاثيرات العامة				

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	بند	نوع	فرع
٣٢٧٣٤	١٢٤٠٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
.	.	.	.	#الإقراض	١		
.	.	.	.	* لجهات محلية	١		
	.			لبنك الاستثمار القومى		١	
	.			لجهات اخرى محلية		٢	
	.			* لجهات اجنبية		٢	
.	.	.	.	#سداد القروض	٢		
.	.	.	.	*محلية		١	
	.			* لبنك الاستثمار القومى		١	
	.			* للخزانة العامة		٢	
	.			* للبنوك		٣	
	.			* لجهات اخرى		٤	
.	.	.	.	*خارجية		٢	
	.			* لجهات اجنبية		١	
	.			* لجهات محلية		٢	
.	١١٢٥٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠	.	#استثمارات طويلة الاجل	٣		
	.	.		الاستثمارات العقارية		١	
.	١١٢٥٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠		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	
٣٢٧٣٤	١١٥٠٠٠٠	.	١١٥٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤		
	.			*الزيادة فى المخزون السلى		١	
١٨٤٦	٦٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢	
٣٠٨٨٨	٥٥٠٠٠٠		٥٥٠٠٠٠	*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 ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	نوع	بند	مصدر
٣٢٧٣٤	١٢٤٠٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
٣٢٧٣٤	١٢٤٠٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية			
٣٢٧٣٤	١٢٤٠٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة			
.	١١٢٥٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠	.	#التمويل الذاتى		١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
.	.	.	.	* احتياطات اخرى		٧	
.	.	.	.	* فائض مرحل		٨	
.	.	.	.	* الالهالك والاستهلاك		٩	
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠	
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	١١٢٥٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٣٢٧٣٤	١١٥٠٠٠٠	.	١١٥٠٠٠٠	#إيرادات تحويلية رأسمالية		٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
.	.	.	.	* معونات ومنح رأسمالية		٢	
.	.	.	.	محلية		١	
.	.	.	.	خارجية		٢	
.	.	.	.	مساهمة		٣	
.	.	.	.	مساهمة من الخزنة العامة		١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى		٢	
.	.	.	.	* النقص فى المخزون السلعى		٤	
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل		٥	
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
.	٣٨٠٠٠٠٠	.	٣٨٠٠٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والتقدية		٧	
٣٢٧٣٤	٧٠٠٠٠٠٠	.	٧٠٠٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
.	.	.	.	* بنوك دائنة		٩	
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠	
.	٧٠٠٠٠٠٠	.	٧٠٠٠٠٠٠	إيرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل			
.	.	.	.	* قروض محلية		١	
.	.	.	.	من الخزنة 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 الخزنة العامة		٢	
.	.	.	.	* تسهيلات ائتمانية		٣	
.	.	.	.	محلية		١	
.	.	.	.	خارجية		٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ٢٠١٢

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

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ .

وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ .

وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٨/١١

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة و القوانين المعدلة له ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١١ بربط موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج

السويس للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢ .

قرر

القانون الآتى نصه

(المادة الاولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس للسنة

المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ١٩٦٣٩٥٤٤ جنيها (فقط وقدره تسعة عشر مليوناً وستمئة وتسعة وثلاثون ألفاً

وخمسمائة وأربعة وأربعون جنيها لاغير) .

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ١٣٩٦٢٧٧٩ جنيها (فقط وقدره ثلاثة

عشر مليوناً وتسعمائة وإثنان وستون ألفاً وسبعمائة وتسعة وسبعون جنيها لاغير) موزعة كالاتى :

- أجور مبلغ ٩١٧٨٨٢٥ جنيها .

- باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ٤٧٨٣٩٥٤ جنيها .

- يستبعد منها بالتحميل على الإستخدامات الإستثمارية مبلغ ١٣٩٢٣٢٠٠ جنيها .

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٣٩٥٧٩ جنيها (فقط وقدره تسعة وثلاثون ألفاً

وخمسمائة وتسعة وسبعون جنيها لاغير) .



(المادة الرابعة)

تربط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ١٩٥٩٩٩٦٥ جنيها (فقط وقدره تسعة عشر مليوناً وخمسمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وستون جنيهاً لا غير) موزعة كالتالي :

- استخدامات استثمارية مبلغ ١٩٥٦٧٢٣١ جنيهاً .
- تحويلات رأسمالية مبلغ ٣٢٧٣٤ جنيهاً .

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ١٩٥٩٩٩٦٥ جنيهاً (فقط وقدره تسعة عشر مليوناً وخمسمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وستون جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة السادسة)

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

(محمد مرسى)

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ المحرم سنة ١٤٣٤ هـ

الموافق ١٠ ديسمبر سنة ٢٠١٢ م

صورة مرسلة إلى السيد /

رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

السيد /

المستشار/ السيد محمد السيد الطحان



حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	الإيرادات	ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	التكاليف والمصروفات
—	مج (١) إيرادات النشاط	٤٩٣٤٥٢	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١١٢١٧	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	٩١٧٨٨٢٥	مج (٢) أجور
٢٨٣٦٢	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	٤٢٩٠٥٠٢	مج (٣) المصروفات
		—	مج (٥) اعباء وخسائر
		١٣٩٦٢٧٧٩	جملة التكاليف والمصروفات
		١٣٩٢٣٢٠٠	مستبعد بالتحميل على الإستخدامات الاستثمارية
٣٩٥٧٩	جملة الإيرادات	٣٩٥٧٩	جملة التكاليف والمصروفات
٣٩٥٧٩	جملة ختامى الموازنة الجارية	٣٩٥٧٩	جملة ختامى الموازنة الجارية
١٩٥٩٩٩٦٥	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٩٥٦٧٢٣١	الإستخدامات الاستثمارية
		٣٢٧٣٤	التحويلات الرأسمالية
١٩٥٩٩٩٦٥	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٩٥٩٩٩٦٥	جملة الإستخدامات الرأسمالية
١٩٦٣٩٥٤٤	الاجمالي	١٩٦٣٩٥٤٤	الإجمالى

