

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣				
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢٣٣٧.٢١٠٥	٢٣٣٤.٧٢٨٤	٢٩٤٨٢١	٠
مخصص اهلاك (-)	١.١٥٣٤٠.٤	٦٤١٤٨٧٢	٣٧٣٨٥٣٢	٥٨
صافي الاصول الثابتة	٢٢٣٥٤٨٧.١	٢٢٦٩٩٢٤١٢	٣٤٤٣٧١١-	٢-
مشروعات تحت التنفيذ	٨٢٤٣٩٩.٦	٦٦٩٧٤٤١٤	١٥٤٦٥٤٩٢	٢٣
استثمارات طويلة الأجل	٣٧٩.٠.٠.٠.٠	٢٦٦٥.٠.٠.٠.٠	١١٢٥.٠.٠.٠.٠	٤٢
قروض مدينة طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	٣٤٣٨٨٨٦.٧	٣٢.٦١٦٨٢٦	٢٣٢٧١٧٨١	٧
المخزون	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
حسابات مدينة مختلفة	٣٣٤٤٦٢	٤٢١٨٣٩	-٨٧٣٧٧	٢١-
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٨٥٩٨٣٢.٠	١٥٥٨.٠٤٦١	٣.١٧٨٥٩	١٩
جملة الاصول المتداولة (١)	١٨٩٣٢٧٨٢	١٦.٠.٢٣.٠.٠	٢٩٣.٠٤٨٢	١٨
مخصصات بخلاف الاهلاك	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
بنوك دانة	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
موردون وأوراق دفع	١.٠٢٦٨٦٨	١٥٩٧١٧٦	-٥٧.٣.٠.٨	٣٦-
حسابات دائنة مختلفة	١٢٩٤٧٤٦	١٥٢٢١٧٥	-٢٢٧٤٢٩	١٥-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٢٣٢١٦١٤	٣١١٩٣٥١	-٧٩٧٧٣٧	-٢٦
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	١٦٦١١١٦٨	١٢٨٨٢٩٤٩	٣٧٢٨٢١٩	٢٩
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣٦.٤٩٩٧٧٥	٣٣٣٤٩٩٧٧٥	٢٧.٠.٠.٠.٠.٠	٨
رأس المال المدفوع	٢٤٨٨٨٨١١.٠	٢٢١٨٨٨١١.٠	٢٧.٠.٠.٠.٠.٠	١٢
إحتياطيات	١١١٦١١٦٦٥	١١١٦١١٦٦٥	٠	٠
ارباح (خسائر) مرحلة	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
صافي ربح (خسارة) العام	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
التزامات طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
إجمالي تمويل الاستثمار	٣٦.٤٩٩٧٧٥	٣٣٣٤٩٩٧٧٥	٢٧.٠.٠.٠.٠.٠	٨

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سيرة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
		.	.	خامات ومدخلات إنتاج		١		
١٣٦٩٣٥	٢٤٠٠٠٠	.	٢٤٠٠٠٠	وقود وزيت		٢		
١٦٥٨٠٩	٢٢٥٠٠٠	.	٢٢٥٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	.	.	.	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٣٠٨٥٦٥	١٦٨٠٠٠	.	١٦٨٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٣٧٦٦٣	٦٧٠٠٠	.	٦٧٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	.	.	.	اعتماد اجمالى				
٦٤٨٩٧٢	٧٠٠٠٠٠	.	٧٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
٦٤٢٤٠٨	٧٠٠٠٠٠	.	٧٠٠٠٠٠	المستبعد				
٦٥٦٤	.	.	.	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية		١		
٩٤٢٩٠٦٣	١٠٥٠٠٠٠	.	١٠٥٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة			١	
١٢٧٠٣٣	١٢٨٠٠٠	.	١٢٨٠٠٠	*المكافآت الشاملة			٢	
١٠٧٩٩٨٣	٩٨٧٠٠٠	.	٩٨٧٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم			٣	
٣٥٨٣٥٤	٩٠٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبيه			٤	
	.	.	.	*المكافآت			٥	
٣٦٥٢٢٢٥	٣٦٠٠٠٠٠	.	٣٦٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات			٦	
٣٨٣٧٢٠٩	٤٥٨٥٠٠٠	.	٤٥٨٥٠٠٠	*مزاي نقدية			٧	
٣٧٤٢٥٩	٣٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠					
٢٣٣٩٠٢	٩٠٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠٠	# مزاي عينية		٢		
١٢٤٧٢	١٢٤٠٠٠	.	١٢٤٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين			١	
١٢٣٣	٢٧٦٠٠٠	.	٢٧٦٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين			٢	
٢٢٠١٩٧	٣٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين			٣	
	٢٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين			٤	
	.	.	.	*مزاي عينية اخرى للعاملين			٥	
٤٥٧٩٣٩	٦٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٤٥٧٩٣٩	٦٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠	*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 العملات فى اجازة رعية اطفالين			٧	
	.	.	.	اعتماد اجمالى				
١٠١٢٠٩٠٤	١٢٠٠٠٠٠٠	.	١٢٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
١٠٠١٨٥٣٧	١١٢٥٠٠٠٠	.	١١٢٥٠٠٠٠	المستبعد				
١٠٢٣٦٧	٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات		٣		
٦٤١٧٤٨	١١٣٠٠٠٠	.	١١٣٠٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٧٣٣٣٩	٢٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	.	.	.	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
١٤١٩٠٨	٣٣٥٠٠٠	.	٣٣٥٠٠٠	مصروفات دعوية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٦٨٧٤٣	٢٧٥٠٠٠	.	٢٧٥٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
٣٨١٥	٣٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
	٩٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٣٥٣٩٤٣	٢٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٣٧٣٨٥٣٢	٢٦٠٠٠٠٠	.	٢٦٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
.	.	.	.	# فوائد		٣		
.	.	.	.	فوائد محلية			١	
	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.	.	.	للخزانه العامة			٢	
	.	.	.	للبنوك			٣	
	.	.	.	لجهات أخرى			٤	
	.	.	.	فوائد خارجية			٢	
٥٥٣٧٦	٢٧٠٠٠٠٠	.	٢٧٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضى ومبانى)		٤		
	.	.	.	# ضرائب عقارية		٥		
.	.	.	.	# ضرائب ورسوم		٦		
.	.	.	.	ضرائب ورسوم مباشرة			١	
.	.	.	.	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
.	.	.	.	رسوم			٣	
	.	.	.	حصيلة الخزانه			١	
	.	.	.	إتاوات			٢	
	.	.	.	رسوم عبور سوميد			٣	
	.	.	.	رسوم عبور الموانى والمنائر			٤	
	.	.	.	اخرى			٥	
	.	.	.	# هدايا وعينات		٧		
	.	.	.	#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨		
	.	.	.	# مصروفات تأمينية		٩		
	.	.	.	اعتماد اجمالى				
٤٤٣٥٦٥٦	٤٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
٤٣٩٠٧٩١	٣٧٥٠٠٠٠	.	٣٧٥٠٠٠٠	المستبعد				
٤٤٨٦٥	٢٥٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
				مشتريات بضائع بغرض البيع		٤		
	.	.	.	مشتريات محلية			١	
	.	.	.	مشتريات خارجية			٢	
	.	.	.	اعتماد اجمالى				
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)				
	.	.	.	المستبعد				
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)				

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
				مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
				ديون معدومة		٢		
				خسائر بيع أوراق مالية		٣		
	٥٠٠٠		٥٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
	١٠٠٠		١٠٠٠	خسائر فروق العملة		٥		
	٨٤٠٠٠		٨٤٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
				خسائر رأسمالية		٧		
				خسائر غير عادية		٨		
				ضرائب الدخل		٩		
				اعتماد اجمالى				
	٩٠٠٠٠		٩٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
	٩٠٠٠٠		٩٠٠٠٠	المستبعد				
				صافى مجموعة (٥)				
				#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
١٥٢.٥٥٣٢	١٦٧٩.٠٠٠		١٦٧٩.٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات				
١٥٠.٥١٧٣٦	١٥٧٩.٠٠٠		١٥٧٩.٠٠٠	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات				
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٥٣٧٩٦	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
				صافى ربح العام				
				الأرباح المحتجزة		١		
				الاحتياطيات			١	
				احتياطى رأسمالى				٣
				احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية				٤
				احتياطى سداد القروض والمساهمة				٥
				احتياطيات اخرى				٦
				الفائض المرهل (أرباح مرحلة)			٢	
				الأرباح الموزعة		٢		
				توزيعات المساهمين			١	
				فائض الحكومة				١
				حصة الهيئة فى الأرباح				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				
١٥٣٧٩٦	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	الاجمالى				

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعه	بند	نوع	فرع
١٥٣٧٩٦	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	الايــــــــــــــــرادات				
.	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	#ايرادات النشاط	١			
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام		١		
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه		٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام		٣		
	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	* خدمات مباعه		٤		
	.			* ايرادات تشغيل للغير		٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلى		٦		
.	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى		٧		
	.			الايــــــــــــــــرادات 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		
.	.	.	.	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		
	.			فوائد دائنة اخرى		٥		
١٥٣٧٩٦	.	.	.	ايرادات وارباح اخرى	٤			
	.			مخصصات انتقى الغرض منها		١		
	.			ديون سبق اعدامها		٢		
	.			ارباح بيع اوراق مالية		٣		
١٥٣٧٩٦	.			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				
١٥٣٧٩٦	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	الاجمــــــــــــــــالى				

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	بند	نوع	فرع
١٥٧٧٢٣١٣	٩٣٠٠٠٠٠٠		٩٣٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
١٥٧٧٢٣١٣	٩٣٠٠٠٠٠٠	.	٩٣٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
١٥٧٧٢٣١٣	٩٣٠٠٠٠٠٠	.	٩٣٠٠٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة			
١٥٧٧٢٣١٣	٩٣٠٠٠٠٠٠	.	٩٣٠٠٠٠٠٠	#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		
٢٢٣١٣	٢٦٠٠٠٠٠٠	.	٢٦٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
		.		*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
		.		*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
١٥٧٥٠٠٠٠	٩٠٤٠٠٠٠٠٠	.	٩٠٤٠٠٠٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
		.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.	.	.	#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		
		.		*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
		.		*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 ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
١٥٠٦٨٢٦٣	١٥٠٦٨٢٦٣	٢٦١٨٢٦٣	١٢٤٥٠٠٠٠	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	.	١١٢٥٠٠٠٠	#استثمارات طويلة الاجل		٣		
.	.	.	.	الاستثمارات العقارية		١		
١١٢٥٠٠٠٠	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		
٣٨١٨٢٦٣	١٢٠٠٠٠٠	.	١٢٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة		٤		
.	.	.	.	* الزيادة فى المخزون السلى			١	
٣٠٢٠٥٢٦	٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية			٢	
٧٩٧٧٣٧	٤٥٠٠٠٠	.	٤٥٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة			٣	
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى		٥		
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل		٦		
.	٢٦١٨٢٦٣	٢٦١٨٢٦٣	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشرق غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	نوع	بند	فرع
١٥٠٦٨٢٦٣	١٥٠٦٨٢٦٣	٢٦١٨٢٦٣	١٢٤٥٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
١٥٠٦٨٢٦٣	١٥٠٦٨٢٦٣	٢٦١٨٢٦٣	١٢٤٥٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية			
١٥٠٦٨٢٦٣	١٥٠٦٨٢٦٣	٢٦١٨٢٦٣	١٢٤٥٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة			
١٤٩٧٨٢١٩	١٣٨٦٨٢٦٣	٢٦١٨٢٦٣	١١٢٥٠٠٠٠	#التمويل الذاتي	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	
٣٧١٦٢١٩				* الاهلاك والاستهلاك		٩	
				* مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
١٢٠٠٠				* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
١١٢٥٠٠٠٠	١١٢٥٠٠٠٠		١١٢٥٠٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتي		١٢	
	٢٦١٨٢٦٣	٢٦١٨٢٦٣		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٩٠٠٤٤	١٢٠٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠٠	# 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 في المخزون السلعي		٤	
				* نقص اقراض طويل الاجل		٥	
				* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
٩٠٠٤٤	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
	٧٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
				* بنوك دائنة		٩	
				* النقص في العجز المرحل		١٠	
				ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١	
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
				# القروض طويلة الاجل			
				* قروض محلية	١		
				من الخزنة العامة		١	
				من بنك الاستثمار القومي		٢	
				من فائض التمويل الذاتي 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 ٤٠ لسنة ٢٠١٣
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة
للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى الثامن من يوليو سنة ٢٠١٣ ،
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة و القوانين
المعدلة له ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ٥٨ لسنة ٢٠١٢ بربط موازنة الهيئة العامة
للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣ .

قرر

القانون الآتي نصه

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب
خليج السويس للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣ بمبلغ ٣٠٩٩٤٣٧٢ جنيها (فقط وقدره ثلاثون
مليوناً وتسعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة واثنان وسبعون جنيها لاغير) .

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣ بمبلغ ١٥٢٠٥٥٣٢ جنيها
(فقط وقدره خمسة عشر مليوناً ومائتان وخمسة آلاف وخمسمائة واثنان وثلاثون جنيها
لاغير) موزعة كالاتى :

أجور . مبلغ ١٠١٢٠٩٠٤ جنيها .

باقي التكاليف والمصروفات . مبلغ ٥٠٨٤٦٢٨ جنيها .

يستبعد منها بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية مبلغ ١٥٠٥١٧٣٦ جنيها .

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣ بمبلغ ١٥٣٧٩٦ جنيها (فقط وقدره
مائة وثلاثة وخمسون ألفاً وسبعمائة وستة وتسعون جنيها لاغير) .



(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٣٠٨٤٠٥٧٦ جنيهاً (فقط وقدره ثلاثون مليوناً وثمانمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون جنيهاً لا غير) موزعة كالاتي :

- استخدامات استثمارية مبلغ ١٥٧٧٢٣١٣ جنيهاً .

- تحويلات رأسمالية مبلغ ١٥٠٦٨٢٦٣ جنيهاً .

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٣٠٨٤٠٥٧٦ جنيهاً (فقط وقدره ثلاثون مليوناً وثمانمائة وأربعون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة السادسة)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ

نشره .

(عدلى منصور)

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ المحرم سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ٢٨ نوفمبر سنة ٢٠١٣ م

صورة مرسلة إلى السيد /

رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

السيد /

المستشار / السيد محمد السيد الطحان



حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس
عن السنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٣/٢٠١٢	الإيرادات	ختامى ٢٠١٣/٢٠١٢	التكاليف والمصروفات
—	مج (١) إيرادات النشاط	٦٤٨٩٧٢	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
		١٠١٢٠٩٠٤	مج (٢) أجور
		٤٤٣٥٦٥٦	مج (٣) المصروفات
		—	مج (٥) اعباء وخسائر
١٥٣٧٩٦	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	١٥٢٠٥٥٣٢	جملة التكاليف والمصروفات
		١٥٠٥١٧٣٦-	مستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية
١٥٣٧٩٦	جملة الإيرادات	١٥٣٧٩٦	صافى التكاليف والمصروفات
١٥٣٧٩٦	جملة ختامى الموازنة الجارية	١٥٣٧٩٦	جملة ختامى الموازنة الجارية
٣٠٨٤٠٥٧٦	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٥٧٧٢٣١٣	الإستخدامات الاستثمارية
		١٥٠٦٨٢٦٣	التحويلات الرأسمالية
٣٠٨٤٠٥٧٦	جملة الإيرادات الرأسمالية	٣٠٨٤٠٥٧٦	جملة الإستخدامات الرأسمالية
٣٠٩٩٤٣٧٢	الاجمالي	٣٠٩٩٤٣٧٢	الإجمالي

