

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للاستثمار

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٥٩٧.٤٤٩٦١	٥٨٤٣٣٨٧٩٧	١٢٧.٦١٦٤	٢
مخصص اهلاك (-)	٢٥٩.٤٦٤٩١	٢٤٢٣٨٣١٣٣	١٦٦٦٣٣٥٨	٧
صافي الاصول الثابتة	٣٣٧٩٩٨٤٧٠	٣٤١٩٥٥٦٦٤	٣٩٥٧١٩٤-	١-
مشروعات تحت التنفيذ	٣٣٠.٣٤٤٨٢٧	٣٠٠.٤٧٧٧٣٦	٢٩٨٦٧.٩١	١٠
استثمارات طويلة الأجل	٥٧٦.٠٠٠٠٠	٥٧٦.٠٠٠٠٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	١٠٠.٣٧٨	١٩٣٩١٨٤	٩٣٨٨.٦-	٤٨-
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٧٢٦٩٤٣٦٧٥	٧.١٩٧٢٥٨٤	٢٤٩٧١.٩١	٤
المخزون	١٤٩٥١٨٧	٨٥٩٧٦٥	٦٣٥٤٢٢	٧٤
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٤٧٤٣٩٤٤٢٥	٤٢٢٢.٤.٩٣	٥٢١٩.٣٣٢	١٢
حسابات مدينة مختلفة	٨٨٣٤٨٦٩	٧٦٦١٣٣٤	١١٧٣٥٣٥	١٥
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٨١٧٣٦٨٤٩٦	٢٢٧٢٢٤١٣٥١	٤٥٤٨٧٢٨٥٥-	٢٠-
جملة الاصول المتداولة (١)	٢٣.٢.٩٢٩٧٧	٢٧.٢٩٦٦٥٤٣	٤٠.٨٧٣٥٦٦-	١٥-
مخصصات بخلاف الاهلاك	٢.٧١١٧٦٤	٦٢.٧٢١٧	١٤٥.٤٥٤٧	٢٣٤
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٣٥٣٩٤٨٨	٤٢٦٣٨٦٨	٧٢٤٣٨٠-	١٧-
حسابات دائنة مختلفة	٣٧.٣٤٥٤٧١	٥١٨٣٧٥٢٥.	١٤٨.٢٩٧٧٩-	٢٩-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣٩٤٥٩٦٧٢٣	٥٢٨٨٤٦٣٣٥	١٣٤٢٤٩٦١٢-	٢٥-
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٩.٧٤٩٦٢٥٤	٢١٧٤١٢.٢.٠٨	٢٦٦٦٢٣٩٥٤-	١٢-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٢٦٣٤٤٣٩٩٢٩	٢٨٧٦.٩٢٧٩٢	٢٤١٦٥٢٨٦٣-	٨-
رأس المال المدفوع	.	.	.	!DIV/٠#
إحتياطيات	٦٣٣.٥.٧٩	٦٣٣.٥.٧٩	.	.
ارباح (خسائر) مرحلة	٢٢٣٣٨.٣٤٦٦	٢٣٥.٦٨.٩١٦	١١٦٨٧٧٤٥٠-	٥-
صافي ربح (خسارة) العام	٣٣٧٣٣١٣٨٤	٤١٥٢٢٧٨٦.	٧٧٨٩٦٤٧٦-	١٩-
التزامات طويلة الاجل	.	٤٦٨٧٨٩٣٧	٤٦٨٧٨٩٣٧-	١٠٠-
إجمالي تمويل الاستثمار	٢٦٣٤٤٣٩٩٢٩	٢٨٧٦.٩٢٧٩٢	٢٤١٦٥٢٨٦٣-	٨-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٣
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للاستثمار

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٧٧١٨٤٧١١٩	٦٩٧٩٠٨٣٤٩	٧٣٩٣٨٧٧٠	١١
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٧٠٠١٠١٩	٧٧٣٨٦٦٢	٧٣٧٦٤٣-	١٠-
الأجور	٤٤٢٥٢٣٥٦٠	٤١٠٥٣٥٧٣٠	٣١٩٨٧٨٣٠	٨
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٤٤٩٥٢٤٥٧٩	٤١٨٢٧٤٣٩٢	٣١٢٥٠١٨٧	٧
ربح (خسارة) النشاط	٣٢٢٣٢٢٥٤٠	٢٧٩٦٣٣٩٥٧	٤٢٦٨٨٥٨٣	١٥
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	١٦٤٥٩٦١٣٠	٤٧٧٣٥٠٤٨٥	٣١٢٧٥٤٣٥٥-	٦٦-
يخصم:				
المصروفات	٣٩٤٥٧٩٣٨	١١٥٧٠٩١٣٩	٧٦٢٥١٢٠١-	٦٦-
الأعباء والخسائر	٩١٠٠١٠٢١	٦٠٥٨٨١٨٤	٣٠٤١٢٨٣٧	٥٠
اجمالي الربح	٣٥٦٤٥٩٧١١	٥٨٠٦٨٧١١٩	٢٢٤٢٢٧٤٠٨-	٣٩-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٣٥٦٤٥٩٧١١	٥٨٠٦٨٧١١٩	٢٢٤٢٢٧٤٠٨-	٣٩-
الاهلاك	١٩١٢٨٣٢٧	١٩٥٩٦٥٨٨	٤٦٨٢٦١-	٢-
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٣٣٧٣٣١٣٨٤	٥٦١٠٩٠٥٣١	٢٢٣٧٥٩١٤٧-	٤٠-
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح قبل الضرائب	٣٣٧٣٣١٣٨٤	٥٦١٠٩٠٥٣١	٢٢٣٧٥٩١٤٧-	-٤٠
الضرائب	٠	١٤٥٧٣٤٦٧١	١٤٥٧٣٤٦٧١-	١٠٠-
صافي الربح بعد الضرائب	٣٣٧٣٣١٣٨٤	٤١٥٣٥٥٨٦٠	-٧٨٠٢٤٤٧٦	-١٩

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
٥٣٥٣٣١	٦١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠-	٧١٠٠٠٠	وقود وزيت		٢		
١٧٢١٧١٠	٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠-	٢٢٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
٣٩١٨٠١٢	٤٤٤٠٠٠٠		٤٤٤٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٨٢٥٩٦٦	١٠٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠-	١٨٠٠٠٠٠	اوانات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالي				
٧٠٠١٠١٩	٨١٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠-	٩١٥٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٧٠٠١٠١٩	٨١٠٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠-	٩١٥٠٠٠٠	صافي مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية	١			
٤٢٠٦٢٩٨٣٥	٤١٤٤٦١٥٢٩	٢٤٩٨٣٥٢٩	٣٨٩٤٧٨٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
١٦٠٥٢٥١٦	٢٠٠٩٩٧٠١	٩٩٧٠١	٢٠٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
١٨٠٧٠٩٨٩	٢٢٧٠٨٤٠٣	٢٩١٥٩٧-	٢٣٠٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
١٠٠٠٢٢	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
				*المكافآت		٥		
٢٨٨٣٠٦١٦٦	٢٦٢٥٨٤٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٧٥٨٤٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٦٠٧٤٢٣٨٢	٦٣٠٠٠٠٠٠		٦٣٠٠٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٣٧٣٥٧٧٦٠	٤٥٨٦٩٤٢٥	١٧٥٤٢٥	٤٥٦٩٤٠٠٠					
١٢٩٤٣٥١٣	١١٩٠٠٠٠٠		١١٩٠٠٠٠٠	# مزايا عينية	٢			
١٤٦٥٥٧٥	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٤٩٩	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٩٦٣٢٢٩٧	٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبي للعاملين		٣		
١٨٤٥١٤٢	١٤٠٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
				*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٨٩٥٠٢١٢	٨٠١٧٩٤٦	١٧٩٤٦	٨٠٠٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
٨٦٤٤٥٩٤	٦٥١٧٩٤٦	١٧٩٤٦	٦٥٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة في تأمين الشيخوخة		١		
				*حصة الهيئة في التأمين ضد المرض		٢		
٣٠٥٦١٨	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة في تأمين اصابات العمل		٣		
				*حصة الهيئة في تأمين البطالة		٤		
				*حصة الهيئة في اشتراكات نظام المكافآت		٥		
				*حصة الهيئة في اشتراكات المدة السابقة		٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة في التأمين على العملات في اجازة رعية اطفالهم		٧		
	٦٢٠٥٢٥	١٤٧٥-	٦٢٢٠٠٠	اعتماد اجمالي				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٧٥٢٣٥٦٠	٧٥٢٣٥٦٠		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٤٢٥٢٣٥٦٠	٤٤٢٥٢٣٥٦٠	٣٢٥٢٣٥٦٠	٤١٠٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٤٤٢٥٢٣٥٦٠	٤٤٢٥٢٣٥٦٠	٣٢٥٢٣٥٦٠	٤١٠٠٠٠٠٠٠	صافي الاجور				

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٣٦٢٩٤١١٧	٢٨٤٠٠٠٠٠	٢٣٩٥٠٠٠٠-	٥٢٣٥٠٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٨٨٣٥١٥٢	٦٠٥٠٠٠٠		٦٠٥٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
	.			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	.	٥٠٠٠٠٠-	٥٠٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
١٠١٤٠٨٥	٢٣٥٠٠٠٠	٢٠٠٥٠٠٠٠-	٢٢٤٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٥٧٢٦٠٣٢	٨٢٥٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠-	٨٩٥٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
٥٥٦٧٦	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٦٠٤٢٦٦	٥٩٠٠٠٠		٥٩٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٢٠٠٥٨٩٠٦	١٠٨٦٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠٠-	١٣٥٦٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
١٩١٢٨٣٢٧	٢٤٨٥٠٠٠٠		٢٤٨٥٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
.	.	.	.	# فوائد		٣		
.	.	.	.	فوائد محلية			١	
	.			لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			للخزانة العامة			٢	
	.			للبنوك			٣	
	.			لجهات أخرى			٤	
	.			فوائد خارجية			٢	
٢١٢١٧٤٤	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضي ومبانى)		٤		
	.			# ضرائب عقارية		٥		
١٠٤٢٠٧٧	٨٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦		
١٠٤٢٠٧٧	٨٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة			١	
	.			ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
.	.	.	.	رسوم			٣	
	.			حصيلة الخزانة			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				
٥٨٥٨٦٢٦٥	٥٦٠٥٠٠٠٠	٢٣٩٥٠٠٠٠-	٨٠٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.			المستبعد				
٥٨٥٨٦٢٦٥	٥٦٠٥٠٠٠٠	٢٣٩٥٠٠٠٠-	٨٠٠٠٠٠٠٠	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 للاستثمار والمناطق الحرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
٧٤٠٧٣٣٤٧	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
	٠			ديون معدومة		٢		
	٠			خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٤٠٤٩٦	٦٢٠٠٠٠٠		٦٢٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	خسائر فروق العملة		٥		
٥٩٥٢٢٨٣	٩٠٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
	٠			خسائر راسمالية		٧		
١٠٩٣٤٨٩٥	٠			خسائر غير عادية		٨		
	٦٦١١٥٠٠٠		٦٦١١٥٠٠٠	ضرائب الدخل		٩		
	٠			اعتماد اجمالى				
٩١٠٠١٠٢١	٨٤٧١٥٠٠٠	٠	٨٤٧١٥٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
	٠			المستبعد				
٩١٠٠١٠٢١	٨٤٧١٥٠٠٠	٠	٨٤٧١٥٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
	٠			# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
	٧٧٢٣٣٠٥	٧٧٢٣٣٠٥		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٥٩٩١١١٨٦٥	٥٩٩١١١٨٦٥	١٥٢٤٦٨٦٥	٥٨٣٨٦٥٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
٣٣٧٣٣١٣٨٤	٣٣٧٣٣١٣٨٤	٨٥٩٨٦٣٨٤	٢٥١٣٤٥٠٠٠	صافى ربح العام				
٣٣٧٣٣١٣٨٤	٢٥١٣٤٥٠٠٠	٠	٢٥١٣٤٥٠٠٠	الأرباح المحتجزة		١		
	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
٣٣٧٣٣١٣٨٤	٢٥١٣٤٥٠٠٠		٢٥١٣٤٥٠٠٠	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)			٢	
	٠	٠	٠	الأرباح الموزعة		٢		
	٠	٠	٠	توزيعات المساهمين			١	
	٠			فائض الحكومة				١
	٠			حصة الهيئة فى الأرباح				٢
	٠			اخرى				٣
	٠			توزيعات للعاملين			٢	
	٠			مكافأة اعضاء مجلس الادارة			٣	
	٠			توزيعات اخرى			٤	
	٠			# اعتماد اجمالى				
	٠			# المستبعد				
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
	٨٥٩٨٦٣٨٤	٨٥٩٨٦٣٨٤		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٩٣٦٤٤٣٢٤٩	٩٣٦٤٤٣٢٤٩	١٠١٢٣٣٢٤٩	٨٣٥٢١٠٠٠٠	الاجمالى				

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
٩٣٦٤٤٣٢٤٩	٩٣٦٤٤٣٢٤٩	١٠١٢٣٣٢٤٩	٨٣٥٢١٠٠٠٠	الإيرادات				
٧٧١٨٤٧١١٩	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١			
	٠			* اجمالي مبيعات انتاج تام		١		
	٠			* اجمالي مبيعات بضائع مشتراه		٢		
	٠			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام		٣		
٧٧١٨٤٧١١٩	٧٠٠٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه		٤		
	٠			* إيرادات تشغيل للغير		٥		
	٠			* عائد عقود تاجير تمويلي		٦		
٠	٠	٠	٠	* إيرادات النشاط الاخرى		٧		
	٠			الإيرادات التامينية			١	
	٠			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد			٣	
	٠			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة			٤	
	٠			إيرادات متنوعة اخرى			٥	
٠	٠	٠	٠	# منح واعانات	٢			
	٠			منح		١		
	٠			اعانات		٢		
٠	٠	٠	٠	إيرادات استثمارات وفوائد	٣			
	٠			إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١		
	٠			إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢		
	٠			إيرادات استثمارات مالية أخرى		٣		
	٠			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤		
	٠			فوائد دائنة اخرى		٥		
١٦٤٥٩٦١٣٠	١٣٥٢١٠٠٠٠	٠	١٣٥٢١٠٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤			
	٠			مخصصات انتقى الغرض منها		١		
	٠			ديون سبق اعدامها		٢		
	٠			ارباح بيع اوراق مالية		٣		
٤٦٢٤٩٠١٤	٧٥٢١٠٠٠٠		٧٥٢١٠٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة		٤		
٤٢٠٥٩٢٤٤	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	أرباح فروق عملة		٥		
٧٥٩٩٢١٢٧	٤٥٠٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة		٦		
	٠			ارباح رأسمالية		٧		
٢٩٥٧٤٥	٠			إيرادات و ارباح غير عادية		٨		
	٠			# اعتماد اجمالى				
	٠			# المستبعد				
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	١٠١٢٣٣٢٤٩	١٠١٢٣٣٢٤٩		اعتمادات مطلوب اقرارها				
	٠			خسائر العام (عجز النشاط)				
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٩٣٦٤٤٣٢٤٩	٩٣٦٤٤٣٢٤٩	١٠١٢٣٣٢٤٩	٨٣٥٢١٠٠٠٠	الاجمالى				

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
٥٩٦٢٥٨٤١	٢٥٧٨٠٠٠٠٠		٢٥٧٨٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
٥٩٦٢٥٨٤١	٢٥٧٨٠٠٠٠٠	.	٢٥٧٨٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٥٩٦٢٥٨٤١	٢٥٧٨٠٠٠٠٠	.	٢٥٧٨٠٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
٥٩٦٢٥٨٤١	٢٥٧٨٠٠٠٠٠	.	٢٥٧٨٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
	.			* احتياطي عام		٤		
	.			*احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥		
	.			*احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦		
	.			*احتياطيات اخرى		٧		
٣٧٣٥٣٣٤٨	٢٢٩٩٥٠٠٠٠		٢٢٩٩٥٠٠٠٠	*فائض مرحل		٨		
٢٢١٣١١٨٣	٢٤٨٥٠٠٠٠٠		٢٤٨٥٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩		
	٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
١٤١٣١٠	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
	.			*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 المدنين والارصدة المدنية والتقدية			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 للاستثمار والمناطق الحرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	نوع	بند	فرع
٨٥٩٤٧٢٤٣٢	٨٥٩٤٧٢٤٣٢	٧٢٥٦٢٢٤٣٢	١٣٣٨٥٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
٠	٠	٠	٠	#الإقراض	١		
٠	٠	٠	٠	* لجهات محلية		١	
٠	٠	٠	٠	لبنك الاستثمار القومى			١
٠	٠	٠	٠	لجهات اخرى محلية			٢
٠	٠	٠	٠	* لجهات اجنبية		٢	
٠	٠	٠	٠	#سداد القروض	٢		
٠	٠	٠	٠	*محلية		١	
٠	٠	٠	٠	* لبنك الاستثمار القومى			١
٠	٠	٠	٠	* للخزانة العامة			٢
٠	٠	٠	٠	* للبنوك			٣
٠	٠	٠	٠	* لجهات اخرى			٤
٠	٠	٠	٠	*خارجية		٢	
٠	٠	٠	٠	* لجهات اجنبية			١
٠	٠	٠	٠	* لجهات محلية			٢
٠	٠	٠	٠	#استثمارات طويلة الاجل	٣		
٠	٠	٠	٠	الاستثمارات العقارية		١	
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٢	
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣	
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤	
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى سندات		٥	
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى وثائق استثمار		٦	
٠	٠	٠	٠	استثمارات اخرى		٧	
٨٥٧٨٥٨٠٢١	١٣٣٨٥٠٠٠٠	٠	١٣٣٨٥٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤		
٦٣٥٤٢٢	٠	٠	٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١	
١١٦٦٥٤٧٧٩	٧٥٣٠٦٠٠٠	٠	٧٥٣٠٦٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢	
٧٤٠٥٦٧٨٢٠	٥٨٥٤٤٠٠٠	٠	٥٨٥٤٤٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣	
١٦١٤٤١١	٠	٠	٠	# تحويلات رأسمالية اخرى		٥	
٠	٠	٠	٠	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل		٦	
٠	٧٢٥٦٢٢٤٣٢	٧٢٥٦٢٢٤٣٢	٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مبسطة	بند	نوع	فرع
٨٥٩٤٧٢٤٣٢	٨٥٩٤٧٢٤٣٢	٧٢٥٦٢٢٤٣٢	١٣٣٨٥٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
٨٥٩٤٧٢٤٣٢	٨٥٩٤٧٢٤٣٢	٧٢٥٦٢٢٤٣٢	١٣٣٨٥٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٨٥٩٤٧٢٤٣٢	٨٥٩٤٧٢٤٣٢	٧٢٥٦٢٢٤٣٢	١٣٣٨٥٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة				
٣٩١٢٣٦٩٧٨	٣٩١٢٣٦٩٧٨	٢٩٢٤٧٣٩٧٨	٩٨٧٦٣٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
	.			* احتياطي عام		٤		
	.			* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥		
	.			* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦		
	.			* احتياطي اخرى		٧		
٢٩٩٩٧٨٠٣٦	٢١٣٩٥٠٠٠		٢١٣٩٥٠٠٠	* فائض مرحل		٨		
	.			* الالهلاك والاستهلاك		٩		
٧٥٣٦٨٥٧٨	.			* مخصصات بخلاف الالهلاك		١٠		
	.			* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
١٥٨٩٠٣٦٤	٧٧٣٦٨٠٠٠		٧٧٣٦٨٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
	٢٩٢٤٧٣٩٧٨	٢٩٢٤٧٣٩٧٨		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٤٦٨٢٣٥٤٥٥٤	٤٦٨٢٣٥٤٥٥٤	٤٣٣١٤٨٤٥٤	٣٥٠٨٧٠٠٠	#ايرادات 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		
.	١٦٤٠٠٠		١٦٤٠٠٠	* النقص فى المخزون السلى		٤		
	.			* نقص اقراض طويل الاجل		٥		
	.			* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
٤٥٥٦٢٧٢٤٣	٧٧١٥٠٠٠		٧٧١٥٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
١٢٦٠٨٢١١	٢٧٢٠٨٠٠٠		٢٧٢٠٨٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
	.			* بنوك دائنة		٩		
	.			* النقص فى العجز المرحل		١٠		
	.			ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
	٤٣٣١٤٨٤٥٤	٤٣٣١٤٨٤٥٤		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات 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 للتاثيرات العامة				

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠١٤

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٣ بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق
الحرة للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ ؛

قرر

القانون الآتى نصه :

(المادة الاولى)

تعديل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية
٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٠١٢٣٣٢٤٩ جنيهاً (فقط وقدره مائة مليون ومليوناً ومائتان
وثلاثة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة وأربعون جنيهاً لاغير) .

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ ٧٥٢٣٥٦٠ جنيهاً وبباقي
التكاليف والمصروفات بمبلغ ٧٧٢٣٣٠٥ جنيهاً وصافى ربح العام بمبلغ ٨٥٩٨٦٣٨٤
جنيهاً مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ ١٠١٢٣٣٢٤٩ جنيهاً .
وفقاً لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية
٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٨٥٥٥٤١٥٢٢ جنيهاً (فقط وقدره ملياراً وثمانمائة وخمسة
وخمسون مليوناً وخمسمائة وواحد وأربعون ألفاً وخمسمائة وإثنان وعشرون جنيهاً لاغير) .

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٥٩٩١١١٨٦٥
جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وتسعون مليوناً ومائة وأحد عشر ألفاً وثمانمائة
 وخمسة وستون جنيهاً لاغير) موزعة كالاتى :

أجور بمبلغ ٤٤٢٥٢٣٥٦٠ جنيهاً .

باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ ١٥٦٥٨٨٣٠٥ جنيهاً .

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٩٣٦٤٤٣٢٤٩ جنيهاً فقط وقدره تسعمائة وستة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وثلاثة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعة وأربعون جنيهاً لاغير) .

(المادة الخامسة)

يربط صافي ربح العام للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٣٣٧٣٣١٣٨٤ جنيهاً فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وواحد وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثمانون جنيهاً لاغير) كله فائض مرحل .

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٩١٩.٩٨٢٧٣ جنيهاً فقط وقدره تسعمائة وتسعة عشر مليوناً وثمانية وتسعون ألفاً ومائتان وثلاثة وسبعون جنيهاً لاغير) موزعة كالاتى :

- استخدامات استثمارية بمبلغ ٥٩٦٢٥٨٤١ جنيهاً .
- تحويلات رأسمالية بمبلغ ٨٥٩٤٧٢٤٣٢ جنيهاً .

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٩١٩.٩٨٢٧٣ جنيهاً فقط وقدره تسعمائة وتسعة عشر مليوناً وثمانية وتسعون ألفاً ومائتان وثلاثة وسبعون جنيهاً لاغير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة الثامنة)

- يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .
- صدر برئاسة الجمهورية فى غرة صفر سنة ١٤٣٦ هـ
- (الموافق ٢٣ نوفمبر سنة ٢٠١٤ م) .

عبد الفتاح السيسي

حساب ختامي موازنة
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

(المبالغ بالجنيد)

ختامى ٢٠١٤/٢٠١٣	الإيرادات	ختامى ٢٠١٤/٢٠١٣	التكاليف والمصروفات
٧٧١٨٤٧١١٩	مج (١) إيرادات النشاط	٧٠٠١٠١٩	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
		٤٤٢٥٢٣٥٦٠	مج (٢) أجور
		٥٨٥٨٦٢٦٥	مج (٣) المصروفات
١٦٤٥٩٦١٣٠	مج (٤) إيرادات وأرباح أخرى ..	٩١٠٠١٠٢١	مج (٥) أعباء وخسائر
٩٣٦٤٤٣٢٤٩	جملة الإيرادات	٥٩٩١١١٨٦٥	جملة التكاليف والمصروفات ...
			صافى ربح العام:
		٣٣٧٣٣١٣٨٤	فائض مرجل
٩٣٦٤٤٣٢٤٩	جملة ختامى الموازنة الجارية ...	٩٣٦٤٤٣٢٤٩	جملة ختامى الموازنة الجارية ...
٩١٩٠٩٨٢٧٣	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ...	٥٩٦٢٥٨٤١	الاستخدامات الاستثمارية
		٨٥٩٤٧٢٤٣٢	التحويلات الرأسمالية
٩١٩٠٩٨٢٧٣	جملة الإيرادات الرأسمالية ...	٩١٩٠٩٨٢٧٣	جملة الاستخدامات الرأسمالية ...
١٨٥٥٥٤١٥٢٢	الإجمالى	١٨٥٥٥٤١٥٢٢	الإجمالى