

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للاستثمار

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٩١٥٩٨٧٣٨٩	٥٩٧.٤٤٩٦١	٣١٨٩٤٢٤٢٨	٥٣
مخصص اهلاك (-)	٢٧١٣٦٣.٩٣	٢٥٩.٤٦٤٩١	١٢٣١٦٦.٢	٥
صافي الاصول الثابتة	٦٤٤٦٢٤٢٩٦	٣٣٧٩٩٨٤٧.٠	٣.٦٦٢٥٨٢٦	٩١
مشروعات تحت التنفيذ	٥١٨٥٣٧٤٩	٣٣.٣٤٤٨٢٧	٢٧٨٤٩١.٧٨-	٨٤-
استثمارات طويلة الأجل	٥٧٦.٠٠٠.٠	٥٧٦.٠٠٠.٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٢٧٥٨٧.٠	١.٠٠٠.٣٧٨	٧٢٤٥٠.٨-	٧٢-
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٧٥٤٣٥٣٩١٥	٧٢٦٩٤٣٦٧٥	٢٧٤١٠.٢٤.٠	٤
المخزون	١.٨٧٣٢١	١٤٩٥١٨٧	٤.٧٨٦٦-	٢٧-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٤٠.٠٤٦٠.٦٧	٤٧٤٣٩٤٤٢٥	٧٣٩٣٤٣٥٨-	١٦-
حسابات مدينة مختلفة	٨٤٩٥٦٩٣	٨٨٣٤٨٦٩	٣٣٩١٧٦-	٤-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٢.٨٣٨٦٩٥٨٤	١٨١٧٣٦٨٤٩٦	٢٦٦٥٠.١.٨٨	١٥
جملة الاصول المتداولة (أ)	٢٤٩٣٩١٢٦٦٥	٢٣.٢.٩٢٩٧٧	١٩١٨١٩٦٨٨	٨
مخصصات بخلاف الاهلاك	٢٤٣٧٤٥٧٢	٢.٧١١٧٦٤	٣٦٦٢٨.٠٨	١٨
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٥١٨٨.٥٠	٣٥٣٩٤٨٨	١٦٤٨٥٦٢	٤٧
حسابات دائنة مختلفة	٥٣١٥٦٦٣٣٨	٣٧.٣٤٥٥٧١	١٦١٢٢.٠٨٦٧	٤٤
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٥٦١١٢٨٩٦.٠	٣٩٤٥٩٦٧٢٣	١٦٦٥٣٢٢٣٧	٤٢
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٩٣٢٧٨٣٧.٥	١٩.٧٤٩٦٢٥٤	٢٥٢٨٧٤٥١	١
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٢٦٨٧١٣٧٦٢.٠	٢٦٣٤٤٣٩٩٢٩	٥٢٦٩٧٦٩١	٢
رأس المال المدفوع	.	.	.	!DIV/٠#
إحتياطيات	٦٣٣.٥.٧٩	٦٣٣.٥.٧٩	.	.
ارباح (خسائر) مرحلة	٢٤٩٦٥٤٣٢٣٤	٢٢٣٣٨.٣٤٦٦	٢٦٢٧٣٩٧٦٨	١٢
صافي ربح (خسارة) العام	١٢٧٢٨٩٣.٧	٣٣٧٣٣١٣٨٤	٢١.٠.٤٢.٧٧-	٦٢-
التزامات طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
إجمالي تمويل الاستثمار	٢٦٨٧١٣٧٦٢.٠	٢٦٣٤٤٣٩٩٢٩	٥٢٦٩٧٦٩١	٢

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للاستثمار

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٨.٠١١٤٦٧٩٣	٧٧١٨٤٧١١٩	٢٩٢٩٩٦٧٤	٤
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١.٥٢٩٥٦٥	٧٠٠١٠١٩	٣٥٢٨٥٤٦	٥٠
الأجور	٤٢٦.٢٠٤٩٢	٤٤٢٥٢٣٥٦٠	١٦٥٠.٣٠٦٨-	٤-
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٤٣٦٥٥٠.٥٧	٤٤٩٥٢٤٥٧٩	١٢٩٧٤٥٢٢-	٣-
ربح (خسارة) النشاط	٣٦٤٥٩٦٧٣٦	٣٢٢٣٢٢٥٤٠	٤٢٢٧٤١٩٦	١٣
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	١.٠٩٦٣٩٢	٠	١.٠٩٦٣٩٢	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	٢٧٠.٢٦٧٤٤٨	١٦٤٥٩٦١٣٠	١.٠٥٦٧١٣١٨	٦٤
يخصم:				
المصروفات	٢٢٧٦٣٣٥٤٦	٣٩٤٥٧٩٣٨	١٨٨١٧٥٦٠.٨	٤٧٧
الأعباء والخسائر	٢١٣١٤٩١٥٠	٩١٠٠١٠٢١	١٢٢١٤٨١٢٩	١٣٤
اجمالي الربح	١٩٥١٧٧٨٨٠	٣٥٦٤٥٩٧١١	١٦١٢٨١٨٣١-	٤٥-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	١٩٥١٧٧٨٨٠	٣٥٦٤٥٩٧١١	١٦١٢٨١٨٣١-	٤٥-
الاهلاك	٢.١٦٢٧٠٥	١٩١٢٨٣٢٧	١.٣٤٣٧٨	٥
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	١٧٥.١٥١٧٥	٣٣٧٣٣١٣٨٤	١٦٢٣١٦٢.٩-	٤٨-
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح قبل الضرائب	١٧٥.١٥١٧٥	٣٣٧٣٣١٣٨٤	١٦٢٣١٦٢.٩-	-٤٨
الضرائب	٤٧٧٢٥٨٦٨	٠	٤٧٧٢٥٨٦٨	!DIV/٠#
صافي الربح بعد الضرائب	١٢٧٢٨٩٣٠.٧	٣٣٧٣٣١٣٨٤	٢١٠.٠٤٢٠.٧٧-	-٦٢

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات			
				# خامات ومواد ووقود وقطع غير	١		
				خامات ومدخلات إنتاج	١		
١٠٣٦٧٩٣	٧١٠٠٠٠		٧١٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢		
٢٠٣١٠٥٢	٢٢٠٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠٠	قطع غير ومهمات	٣		
				مواد تعبئة وتغليف	٤		
٦١٨٠١٨٤	٤٣٠٠٠٠٠		٤٣٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥		
١٢٨١٥٣٦	١٦٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦		
				اعتماد اجمالى			
١٠٥٢٩٥٦٥	٨٨١٠٠٠٠		٨٨١٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)			
				المستبعد			
١٠٥٢٩٥٦٥	٨٨١٠٠٠٠		٨٨١٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)			
				الاجور	٢		
				# اجور نقدية	١		
٤٠٠٩٨٦٤٥٧	٤٠٢٠٧١٦٢٠	-١٠٣٨٠	٤٠٢٠٨٢٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١		
١٦٤١٩٧٤٢	١٧٣٣٧٦٦٧	٥٧٦٦٧	١٧٢٨٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢		
١٥٨٠٦٧٧٢	١٩٨١٦٢٨٢	-١٨٣٧١٨	٢٠٠٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
٧٤٠٩٩	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤		
				*المكافآت	٥		
٣٠٠١٠٧٦٤٣	٢٨٨٧٥٠٠٠٠		٢٨٨٧٥٠٠٠٠	*الرواتب والبدايات	٦		
٦١٢٢٨١٤٩	٦٨١٣٨٠٠٠		٦٨١٣٨٠٠٠	*مزاي نقدية	٧		
٧٣٥٠٠٥٢	٧٨٢٩٦٧١	١١٥٦٧١	٧٧١٤٠٠٠	# مزاي عينية	٢		
١٤٩٥٣٥٦٢	١١٩٠٠٠٠٠		١١٩٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١		
١٧٤٩٣٥٥	١٥٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
٢٥٦٨٦	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣		
١١٤٤٣٧٤٠	٨٥٠٠٠٠٠		٨٥٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
١٧٣٤٧٨١	١٤٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠	*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥		
				# تامينات اجتماعية	٣		
١٠٠٨٠٤٧٣	١٠٤٠٦٣٨٠	١٠٣٨٠	١٠٣٩٦٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١		
٩٧٦٥٦٦٠	٩٠١٠٣٨٠	١٠٣٨٠	٩٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢		
				*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣		
٣١٤٨١٣	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	*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 رعاية اطفالين	٧		
				اعتماد اجمالى			
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
				اعتمادات مطلوب اقرارها			
٤٢٦٠٢٠٤٩٢	٤٢٦٠٢٠٤٩٢	١٠٢٠٤٩٢	٤٢٥٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور			
				المستبعد			
٤٢٦٠٢٠٤٩٢	٤٢٦٠٢٠٤٩٢	١٠٢٠٤٩٢	٤٢٥٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور			

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣		
٢٢٤٠٧٤٧٥٥	١٧٣٦٢٥٠٠٠	٩٠٧٢٥٠٠٠	٨٢٩٠٠٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
١٢٤٢٩١٠٦	٨٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
.	.		.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
.	.		.	مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
١٤٦٨٨٨٦	١٠٠٠٠٠٠٠	-٧٤٠٠٠٠٠٠	١٧٤٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعابة واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة ولستقبال	٤		
٩٠٧٤٠٤٢	٩٥٥٠٠٠٠٠		٩٥٥٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
٣٥٣٥٦	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٦		
٥٣٣٧٣٦	٦٣٧٠٠٠٠		٦٣٧٠٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٢٠٠٥٣٣٦٢٩	١٤٣٤٣٨٠٠٠	٩٨١٢٥٠٠٠	٤٥٣١٣٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٢٠١٦٢٧٠٥	٢٧٠٠٠٠٠٠		٢٧٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.		.	# فوائد	٣		
.	.		.	فوائد محلية	١		
.	.		.	لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.		.	للخزانة العامة		٢	
.	.		.	للبنوك		٣	
.	.		.	لجهات اخرى		٤	
.	.		.	فوائد خارجية	٢		
٢١٨٧٨٦٦	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)	٤		
.	.		.	# ضرائب عقارية	٥		
١٣٧٠٩٢٥	١١٠٠٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
١٣٧٠٩٢٥	١١٠٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠٠	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			
٢٤٧٧٩٦٢٥١	٢٠٣٧٢٥٠٠٠	٩٠٧٢٥٠٠٠	١١٣٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
.	.		.	المستبعد			
٢٤٧٧٩٦٢٥١	٢٠٣٧٢٥٠٠٠	٩٠٧٢٥٠٠٠	١١٣٠٠٠٠٠٠	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 ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
٢٠٦٣٢٠٩٩١	٣٣٢٤٥٠٠٠		٣٣٢٤٥٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
.	.		.	ديون معدومة	٢		
.	.		.	خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٩٩٢١٣٤	٦٧٠٠٠٠٠		٦٧٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
.	٢٥٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠	خسائر فروق العملة	٥		
٥٥٤٥٦٦٨	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦		
.	.		.	خسائر رأسمالية	٧		
٢٩٠٣٥٧	.		.	خسائر غير عادية	٨		
٤٧٧٢٥٨٦٨	٧٨٢٥٠٠٠٠		٧٨٢٥٠٠٠٠	ضرائب الدخل	٩		
	.		.	اعتماد اجمالى			
٢٦٠٨٧٥٠١٨	١٣٨٤٤٥٠٠٠	.	١٣٨٤٤٥٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	.		.	المستبعد			
٢٦٠٨٧٥٠١٨	١٣٨٤٤٥٠٠٠	.	١٣٨٤٤٥٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	.		.	#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات			
	.		.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	١٦٨٢٢٠٨٣٤	١٦٨٢٢٠٨٣٤		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٩٤٥٢٢١٣٢٦	٩٤٥٢٢١٣٢٦	٢٥٩٩٦٦٣٢٦	٦٨٥٢٥٥٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات			
١٢٧٢٨٩٣٠٧	١٢٧٢٨٩٣٠٧	-١٠٧٤٥٥٦٩٣	٢٣٤٧٤٥٠٠٠	صافى ربح العام			
١٢٧٢٨٩٣٠٧	٢٣٤٧٤٥٠٠٠	.	٢٣٤٧٤٥٠٠٠	الأرباح المحتجزة	١		
.	.	.	.	الاحتياطيات	١		
	.		.	احتياطى رأسمالى	٣		
	.		.	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية	٤		
	.		.	احتياطى سداد القروض والمساهمة	٥		
	.		.	احتياطيات اخرى	٦		
١٢٧٢٨٩٣٠٧	٢٣٤٧٤٥٠٠٠		٢٣٤٧٤٥٠٠٠	الفائض المرحل (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 للتأشيرات العامة			
	-١٠٧٤٥٥٦٩٣	-١٠٧٤٥٥٦٩٣		اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٠٧٢٥١٠٦٣٣	١٠٧٢٥١٠٦٣٣	١٥٢٥١٠٦٣٣	٩٢٠٠٠٠٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٠٧٢٥١٠٦٣٣	١٠٧٢٥١٠٦٣٣	١٥٢٥١٠٦٣٣	٩٢٠٠٠٠٠٠٠	الإيرادات			
٨٠١١٤٦٧٩٣	٧٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٧٣٠٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
١٥٧٥٤٢١	٧٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٧٣٠٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه	٤		
.	.	.	.	* إيرادات تشغيل للغير	٥		
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلي	٦		
٧٩٩٥٧١٣٧٢	.	.	.	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
				الإيرادات التامينية	١		
				فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد	٣		
				عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة	٤		
٧٩٩٥٧١٣٧٢	.	.	.	إيرادات متنوعة اخرى	٥		
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
				منح	١		
				اعانات	٢		
١٠٩٦٣٩٢	.	.	.	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		
١٠٩٦٣٩٢	.	.	.	فوائد دائنة اخرى	٥		
٢٧٠٢٦٧٤٤٨	٢٨٠٧٢٥٠٠٠	٩٠٧٢٥٠٠٠	١٩٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤		
				مخصصات انقى الغرض منها	١		
				ديون سبق اعدامها	٢		
				ارباح بيع اوراق مالية	٣		
٨٧٤٩٥٤٤٤	٢٢٠٧٢٥٠٠٠	٩٠٧٢٥٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة	٤		
٧٢٠٦٨٢٣٧	١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	أرباح فروق عملة	٥		
١١٠٧٠٣٧٦٧	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦		
				ارباح رأسمالية	٧		
				إيرادات وارباح غير عادية	٨		
				# اعتماد اجمالى			
				# المستبعد			
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	٦١٧٨٥٦٣٣	٦١٧٨٥٦٣٣		اعتمادات مطلوب اقرارها			
				خسائر العام (عجز النشاط)			
				اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٠٧٢٥١٠٦٣٣	١٠٧٢٥١٠٦٣٣	١٥٢٥١٠٦٣٣	٩٢٠٠٠٠٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	فرع
٤٧٨٦٨٨٨٤	٣٨٤٤٢٥٠٠٠		٣٨٤٤٢٥٠٠٠	الاستثمارات الاستثمارية		
٤٧٨٦٨٨٨٤	٣٨٤٤٢٥٠٠٠	.	٣٨٤٤٢٥٠٠٠	مصادر تمويل الاستثمارية		
٤٧٨٦٨٨٨٤	٣٨٤٤٢٥٠٠٠	.	٣٨٤٤٢٥٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة		
٤٣٧٨٠٠٢٤	٣٨٤٤٢٥٠٠٠	.	٣٨٤٤٢٥٠٠٠	#التمويل الذاتى	١	
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣	
	.			* احتياطي عام	٤	
	.			*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
	.			*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦	
	.			*احتياطيات اخرى	٧	
١٤٧٧٠٥٩٢	٢٣٤٧٤٥٠٠٠		٢٣٤٧٤٥٠٠٠	*فائض مرحل	٨	
٢٢٧٠٩٨١٦	٢٧٠٠٠٠٠٠		٢٧٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩	
.	٣٣٢٤٥٠٠٠		٣٣٢٤٥٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
٦٢٩٩٦١٦	٨٩٤٣٥٠٠٠		٨٩٤٣٥٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
٤٠٨٨٨٦٠	.	.	.	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢	
	.			المحصل من اقساط القروض	١	
٤٠٨٨٨٦٠	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	٢	
٤٠٨٨٨٦٠	.			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 راسمالية 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 ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٤٨١٤٩٥٠٢٦	٤٨١٤٩٥٠٢٦	٣٩١٥٢٧٠٢٦	٨٩٩٦٨٠٠٠	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	
.	.	.	.	* للخرانة العامة		٢	
.	.	.	.	* للبنوك		٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤	
.	.	.	.	*خارجية		٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		١	
.	.	.	.	* لجهات محلية		٢	
.	٤٤٠٠٠٠٠٠	.	٤٤٠٠٠٠٠٠	#الاستثمارات 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	
.	٤٤٠٠٠٠٠٠	.	٤٤٠٠٠٠٠٠	استثمارات اخرى		٧	
٤٨١٤٩٥٠٢٦	٤٥٩٦٨٠٠٠	.	٤٥٩٦٨٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤		
.	٣٠٢٠٠٠	.	٣٠٢٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١	
٣٧٨٣٠٧١٢٤	.	.	.	*زيادة الدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢	
١٠٣١٨٧٩٠٢	٤٥٦٦٦٠٠٠	.	٤٥٦٦٦٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣	
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥		
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦		
.	٣٩١٥٢٧٠٢٦	٣٩١٥٢٧٠٢٦		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنبيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٤٨١٤٩٥٠٠٠	٤٨١٤٩٥٠٠٠	٣٩١٥٢٧٠٠٠	٨٩٩٦٨٠٠٠	التحويلات الراسمالية			
٤٨١٤٩٥٠٠٠	٤٨١٤٩٥٠٠٠	٣٩١٥٢٧٠٠٠	٨٩٩٦٨٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية			
٤٨١٤٩٥٠٠٠	٤٨١٤٩٥٠٠٠	٣٩١٥٢٧٠٠٠	٨٩٩٦٨٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة			
٢٩٢٧٢٨٢٣٧	٢٩٢٧٢٨٢٣٧	٢٩٢٧٢٨٢٣٧	.	#التمويل الذاتى	١		
.	.	.	.	* احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
.	.	.	.	* احتياطى عام	٤		
.	.	.	.	* احتياطى سداد القروض والمساهمة	٥		
.	.	.	.	* احتياطى ارتفاع اسعار اصول	٦		
.	.	.	.	* احتياطيات اخرى	٧		
١١٢٥١٨٧١٥	.	.	.	* فائض مرحل	٨		
.	.	.	.	* الاهلاك والاستهلاك	٩		
١٧٩٠٩١٦٠٤	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
١١١٧٩١٨	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	٢٩٢٧٢٨٢٣٧	٢٩٢٧٢٨٢٣٧	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
١٨٨٧٦٦٧٨٩	١٨٨٧٦٦٧٨٩	٩٨٧٩٨٧٨٩	٨٩٩٦٨٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢		
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١		
.	.	.	.	* معونات ومنح راسمالية	٢		
.	.	.	.	محلية	١		
.	.	.	.	خارجية	٢		
.	.	.	.	مساهمة	٣		
.	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة	١		
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢		
٤٠٧٨٦٦	.	.	.	* النقص فى المخزون السلعى	٤		
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل	٥		
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
١٩٦٨٩٥٠٠	٧٠٢٠٠٠٠	.	٧٠٢٠٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
١٦٨٦٦٩٤١٨	٨٢٩٤٨٠٠٠	.	٨٢٩٤٨٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	* بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
.	٩٨٧٩٨٧٨٩	٩٨٧٩٨٧٨٩	.	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			