

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥				
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس				
المبالغ بالجنية				
البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢١٦٦٥٨٦٣٨	٢١٢٩٨٩٢٢٢	٣٦٦٩٤١٦	٢
مخصص اهلاك (-)	١٨٩٨٨٣٠١	١٤٧٤٥٢٥٨	٤٢٤٣٠٤٣	٢٩
صافي الاصول الثابتة	١٩٧٦٧٠٣٣٧	١٩٨٢٤٣٩٦٤	٥٧٣٦٢٢٧-	.
مشروعات تحت التنفيذ	٧٤٣٣٩١١١	٦٧٦٨٨٧٣١	٦٦٥٠٣٨٠	١٠
استثمارات طويلة الأجل	٦٩٩٦١٠٩٩	٦٧٩٠٠٠٠٠	٢٠٦١٠٩٩	٣
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٣٤١٩٧٠٥٤٧	٣٣٣٨٣٢٦٩٥	٨١٣٧٨٥٢	٢
المخزون	١٣٨٥٢٩	.	١٣٨٥٢٩	!DIV/٠#
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	.	.	.	!DIV/٠#
حسابات مدينة مختلفة	١١٣٥٢٩٥٧٠	١١٣٢٣٢٠٧٦	٢٩٧٤٩٤	.
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٥٣٠٩٣٣٩٠	٥٣٤٥٧٤٧٤	٣٦٤٠٨٤-	١-
جملة الاصول المتداولة (أ)	١٦٦٧٦١٤٨٩	١٦٦٦٨٩٥٥٠	٧١٩٣٩	.
مخصصات بخلاف الاهلاك	.	.	.	!DIV/٠#
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٢٥٣١٢٣	٢٥١٨١٧٣	٢٢٦٥٠٥٠-	٩٠-
حسابات دائنة مختلفة	٢٤٦٩٥٦٣٨٣	٢٥٢٥٢٠٠٢٩	٥٥٦٣٦٤٦-	٢-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٢٤٧٢٠٩٥٠٦	٢٥٥٠٣٨٢٠٢	٧٨٢٨٦٩٦-	٣-
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٨٠٤٤٨٠١٧-	٨٨٣٤٨٦٥٢-	٧٩٠٠٦٣٥	٩-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٢٦١٥٢٢٥٣٠	٢٤٥٤٨٤٠٤٣	١٦٠٣٨٤٨٧	٧
رأس المال المدفوع	٢٧٥٨٨٨١١٠	٢٦٢٣٨٨١١٠	١٣٥٠٠٠٠٠	٥
إحتياطيات	٤٦٣٩٩٩٤	٣٣٣٦٠	٤٦٠٦٦٣٤	١٣٨٠٩
ارباح ( خسائر ) مرحلة	١٧٩٩٢٥١٢-	١٣٤٩٨٣٧١-	٤٤٩٤١٤١-	٣٣
صافي ربح ( خسارة ) العام	١٠١٣٠٦٢-	٣٤٣٩٠٥٦-	٢٤٢٥٩٩٤	٧١-
التزامات طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
إجمالي تمويل الاستثمار	٢٦١٥٢٢٥٣٠	٢٤٥٤٨٤٠٤٣	١٦٠٣٨٤٨٧	٧

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤  
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٤٣٤٣١٧٧	٣٣٣٣٣٣٣	١٠٠٩٨٤٤	٣٠
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٦٢٠١٣٢	٥٨٨٣٩٧	٣١٧٣٥	٥
الأجور	١٥٥١٢٦٣٤	١١٥٦٨٩٩٥	٣٩٤٣٦٣٩	٣٤
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	١٦١٣٢٧٦٦	١٢١٥٧٣٩٢	٣٩٧٥٣٧٤	٣٣
ربح ( خسارة ) النشاط	-١١٧٨٩٥٨٩	-٨٨٢٤٠٥٩	-٢٩٦٥٥٣٠	٣٤
يضاف:				
ايرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	١٣٧٩٧٢١٠	٢٥٣٩٣٦٧	١١٢٥٧٨٤٣	٤٤٣
المستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية	١٤٦٤٨٥٣٣	١٢٣٩٩١٧٠		
يخصم:				
المصروفات	٩٨٧٥٥٨	٧٠٩٣٠١	٢٧٨٢٥٧	٣٩
الأعباء والخسائر	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخفض به المستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية	١٢٤٣٨٦١٤	٤١٤٥٤٣٥		
اجمالي الربح	٣٢٢٩٩٨٢	١٢٥٩٧٤٢	١٩٧٠٢٤٠	١٥٦
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٣٢٢٩٩٨٢	١٢٥٩٧٤٢	١٩٧٠٢٤٠	١٥٦
الاهلاك	٤٢٤٣٠٤٤	٤٦٩٨٧٩٨	٤٥٥٧٥٤-	١٠-
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	-١٠١٣٠٦٢	-٣٤٣٩٠٥٦	٢٤٢٥٩٩٤	٧١-
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح قبل الضرائب	-١٠١٣٠٦٢	-٣٤٣٩٠٥٦	٢٤٢٥٩٩٤	-٧١
الضرائب	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح بعد الضرائب	-١٠١٣٠٦٢	-٣٤٣٩٠٥٦	٢٤٢٥٩٩٤	-٧١

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>			
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١		
.	.	.	.	خامات ومدخلات إنتاج	١		
١٤٥١٩٦	١٦٣٠٠٠	٣٠٠٠	١٦٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢		
١٨٠٢٦٠	٢١٥٠٠٠	١٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣		
.	.	.	.	مواد تعبئة وتغليف	٤		
٢٧٦٥٤٤	٣٧٠٠٠٠	-١٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥		
١٨١٣٢	٢٣٠٠٠	-٨٠٠٠	٣١٠٠٠	ادوات كتابية	٦		
	.			اعتماد اجمالى			
٦٢٠١٣٢	٧٧١٠٠٠	.	٧٧١٠٠٠	جملة مجموعة (١)			
٤٢٥٢٠٩	٧٧١٠٠٠		٧٧١٠٠٠	المستبعد			
١٩٤٩٢٣	.	.	.	صافى مجموعة (١)			
				<b>الاجور</b>	٢		
١٤٢٤٧٥٦٤	١١٢٩٦٠٠٠	٩٨٠٠٠	١١١٩٨٠٠٠	# اجور نقدية	١		
١٠٥٠٦٩٣	١٣٠٦٠٠٠	.	١٣٠٦٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١		
٩٣٩٩٧٨	٨٦٦٠٠٠	١٣٣٥٠٠	٧٣٢٥٠٠	*المكافآت الشاملة	٢		
١٢٣٩٦٠	٢٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
.	.	.	.	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤		
٦٩٨٨٠٧٤	٣٧٧٠٠٠٠	٢٣٥٠٠٠	٣٥٣٥٠٠٠	*المكافآت	٥		
٤٦٢٤٠٤٥	٤٦٣٢٠٠٠	-٣٥١٠٠٠	٤٩٨٣٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦		
٥٢٠٨١٤	٥٢٢٠٠٠	٨٠٥٠٠	٤٤١٥٠٠	*مزايا نقدية	٧		
٥٥٣٨٠٧	٢٦٢٠٠٠	-٩٨٠٠٠	٣٦٠٠٠٠	# مزايا عينية	٢		
١٠٢٠	١٥٠٠	-١٣٥٠٠	١٥٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١		
٤٣٦	٥٠٠	-٤٩٥٠٠	٥٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
٥٥٢٣٥١	٢٦٠٠٠٠	.	٢٦٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣		
.	.	-٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
.	.	.	.	*مزايا عينية اخرى للعاملين	٥		
٧١١٢٦٣	٥٩٥٠٠٠	.	٥٩٥٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣		
٧١١٢٦٣	٥٩٥٠٠٠		٥٩٥٠٠٠	*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 العملات فى اجازة رعاية اطفالين	٧		
				اعتماد اجمالى			
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	٣٣٥٩٦٣٤	٣٣٥٩٦٣٤	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٥٥١٢٦٣٤	١٥٥١٢٦٣٤	٣٣٥٩٦٣٤	١٢١٥٣٠٠٠	جملة الاجور			
١٠٦٣٦٦٣٣	١٢١٥٣٠٠٠		١٢١٥٣٠٠٠	المستبعد			
٤٨٧٦٠٠١	٣٣٥٩٦٣٤	٣٣٥٩٦٣٤	.	صافى الاجور			

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
٩٨٧٥٥٨	٢١٤٥٠٠٠	٩٥٠٠٠	٢٠٥٠٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٩٧٩٧٧	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
.	.		.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
.	.		.	مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
١٦٥٤٨٢	٩٧٤٠٠٠		٩٧٤٠٠٠	مصروفات دعابة واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة ولستقبال	٤		
١٢٣٧٦٢	٢٠٣٠٠٠	١٣٥٠٠٠	٦٨٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
٣٣٢٠	٦٠٠٠		٦٠٠٠	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)	٦		
٢٥٠٠٠	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٥٧٢٠١٧	٧١٢٠٠٠	-٤٠٠٠٠٠	٧٥٢٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٤٢٤٣٠٤٤	٤١٠٠٠٠٠		٤١٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.	.	.	# فوائد	٣		
.	.	.	.	فوائد محلية	١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	للخزانة العامة		٢	
.	.	.	.	للبنوك		٣	
.	.	.	.	لجهات اخرى		٤	
.	.	.	.	فوائد خارجية	٢		
.	٥٠٠٠	-٩٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )	٤		
.	.	.	.	# ضرائب عقارية	٥		
.	.	.	.	# ضرائب ورسوم	٦		
.	.	.	.	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			
٥٢٣.٦٠٢	٦٢٥٠٠٠٠	.	٦٢٥٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
٣٥٨٦٦٩١	٦٢٥٠٠٠٠	.	٦٢٥٠٠٠٠	المستبعد			
١٦٤٣٩١١	.	.	.	صافى مجموعة (٣)			
				<b>مشتريات بضائع بغرض البيع</b>	٤		
.	.	.	.	مشتريات محلية	١		
.	.	.	.	مشتريات خارجية	٢		
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
.	.	.	.	المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	<b>٥</b>		
	.			مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
	.			ديون معدومة	٢		
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
	.			أعباء وخسائر متنوعة	٤		
	.			خسائر فروق العملة	٥		
	.			مصروفات سنوات سابقة	٦		
	.			خسائر رأسمالية	٧		
	.			خسائر غير عادية	٨		
	.			ضرائب الدخل	٩		
	.			اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	<b>جملة مجموعة (٥)</b>			
	.			المستبعد			
.	.	.	.	<b>صافى مجموعة (٥)</b>			
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	٣٣٥٥٢.١	٣٣٥٥٢.١		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٦٧١٤٨٣٥	٦٧١٤٨٣٥	٦٧١٤٨٣٥	.	<b>صافى التكاليف والمصروفات</b>			
.	.	.	.	<b>صافى ربح العام</b>			
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١		
.	.	.	.	الاحتياطيات	١		
	.			احتياطى رأسمالى		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 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			
٦٧١٤٨٣٥	٦٧١٤٨٣٥	٦٧١٤٨٣٥	.	<b>الاجمالى</b>			

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٥٧.١٧٧٣	٥٧.١٧٧٣	٥٧.١٧٧٣	.	<b>الإيرادات</b>			
٤٣٤٣١٧٧	.	.	.	# إيرادات النشاط	١		
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٤١٩٢١٢٥	.			* خدمات مباعه	٤		
	.			* إيرادات تشغيل للغير	٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلي	٦		
١٥١.٥٢	.	.	.	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
	.			الإيرادات التامينية	١		
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد	٣		
	.			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة	٤		
١٥١.٥٢	.			إيرادات متنوعة اخرى	٥		
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
	.			منح	١		
	.			اعانات	٢		
.	.	.	.	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		
	.			فوائد دائنة اخرى	٥		
١٣٧٩٧٢١٠	.	.	.	إيرادات وارباح اخرى	٤		
	.			مخصصات انقى الغرض منها	١		
	.			ديون سبق اعدامها	٢		
	.			ارباح بيع اوراق مالية	٣		
١٣٧٩٧٢١٠	.			إيرادات وارباح متنوعة	٤		
	.			أرباح فروق عملة	٥		
	.			إيرادات سنوات سابقة	٦		
	.			ارباح رأسمالية	٧		
	.			إيرادات وارباح غير عادية	٨		
	.			# اعتماد اجمالى			
١٢٤٣٨٦١٤	.			# المستبعد			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	٥٧.١٧٧٣	٥٧.١٧٧٣		اعتمادات مطلوب اقرارها			
١.١٣.٦٢	.			خسائر العام ( عجز النشاط)			
	١.١٣.٦٢	١.١٣.٦٢		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٦٧١٤٨٣٥	٦٧١٤٨٣٥	٦٧١٤٨٣٥	.	<b>الاجمالي</b>			

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	فرع
١٢٣٨.٨٩٥	٥٩٤٧.٠٠٠	٤٥.٠٠٠	٥٤٩٧.٠٠٠	<b>الاستثمارات الاستثمارية</b>		
١٢٣٨.٨٩٥	٥٩٤٧.٠٠٠	٤٥.٠٠٠	٥٤٩٧.٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستثمارية</b>		
١٢٣٨.٨٩٥	٥٩٤٧.٠٠٠	٤٥.٠٠٠	٥٤٩٧.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
٧٧٧٤٢٦١	٥٤٩٧.٠٠٠	.	٥٤٩٧.٠٠٠	#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	
٤٢٤٣.٤٤	٤١.٠٠٠	.	٤١.٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك	٩	
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
٣٥٣١٢١٧	٥٠.٨٧.٠٠٠	.	٥٠.٨٧.٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
٤٦.٦٦٣٤	٤٥.٠٠٠	٤٥.٠٠٠	.	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١	
٤٦.٦٦٣٤	٤٥.٠٠٠	٤٥.٠٠٠	.	* معونات ومنح راسمالية	٢	
.	.	.	.	محلية	١	
٤٦.٦٦٣٤	٤٥.٠٠٠	٤٥.٠٠٠	.	خارجية	٢	
.	.	.	.	مساهمة	٣	
.	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة	١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢	
.	.	.	.	* النقص فى المخزون السلقى	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 للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٢٤.٣٥٣٧	١٢٤.٣٥٣٧	١١٢.٣٥٣٧	١٢.٠٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>			
.	.	.	.	#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	
٢.٦١.٩٩	.	.	.	#استثمارات طويلة الاجل	٣		
٢.٦١.٩٩	.	.	.	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		
٩٣٢٩٣٧٦	١٢.٠٠٠٠	.	١٢.٠٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤		
١٣٨٥٢٩	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلى	١		
١٣٥٢٥٨٠	٧٥.٠٠٠	.	٧٥.٠٠٠	*زيادة الدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢		
٧٨٣٨٢٦٧	٤٥.٠٠٠	.	٤٥.٠٠٠	*نقص الدينين والارصدة الدائنة	٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥		
١.١٣.٦٢	.	.	.	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦		
	١١٢.٣٥٣٧	١١٢.٣٥٣٧		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			



الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس

عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٢٤.٣٥٣٧	١٢٤.٣٥٣٧	١١٢.٣٥٣٧	١٢.٠٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>			
١٢٤.٣٥٣٧	١٢٤.٣٥٣٧	١١٢.٣٥٣٧	١٢.٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>			
١٢٤.٣٥٣٧	١٢٤.٣٥٣٧	١١٢.٣٥٣٧	١٢.٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٩٩٦٨٧٨٣	٩٩٦٨٧٨٣	٩٩٦٨٧٨٣	.	#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 مستبعدة	١١		
٩٩٦٨٧٨٣	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	٩٩٦٨٧٨٣	٩٩٦٨٧٨٣	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٢٤٣٤٧٥٤	٢٤٣٤٧٥٤	١٢٣٤٧٥٤	١٢.٠٠٠٠	#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		
.	.	.	.	* النقص فى المخزون السلعى	٤		
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل	٥		
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
٢٤٢٥١٨٣	٥.٠٠٠٠	.	٥.٠٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٩٥٧١	٧.٠٠٠٠	.	٧.٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	* بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
.	١٢٣٤٧٥٤	١٢٣٤٧٥٤	.	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			