

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦  
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٩٠٩,٩١٠,٠١٠,٤	٩١٥,٩٨٧,٣٨٩	٦٤,٠٧٧,٢٨٥-	١-
مخصص اهلاك (-)	٢٩٢,٢٤٣,٢٦٨	٢٧١,٣٦٣,٠٩٣	٢٠,٨٨٠,١٧٥	٨
صافي الاصول الثابتة	٦١٧,٦٦٦,٨٣٦	٦٤٤,٦٢٤,٢٩٦	٢٦,٩٥٧,٤٦٠-	٤-
مشروعات تحت التنفيذ	٦٨,٤٧٠,٧٠٢	٥١,٨٥٣,٧٤٩	١٦,٦١٦,٩٥٣	٣٢
استثمارات طويلة الأجل	٥٧,٦٠٠,٠٠٠	٥٧,٦٠٠,٠٠٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٥٦٤,٧١٣	٢٧٥,٨٧٠	٢٨٨,٨٤٣	١٠٥
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٧٤٤,٣٠٢,٢٥١	٧٥٤,٣٥٣,٩١٥	١٠,٠٥١,٦٦٤-	١-
المخزون	١,٣١٠,٤٧٢	١,٠٨٧,٣٢١	٢٢٣,١٥١	٢١
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٤٧٦,٠٨٨,٣٤٦	٤٠٠,٤٦٠,٠٦٧	٧٥,٦٢٨,٢٧٩	١٩
حسابات مدينة مختلفة	١٩,١٦٩,٥٦٦	٨,٤٩٥,٦٩٣	١٠,٦٧٣,٨٧٣	١٢٦
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١,٨٣٩,٥٥٤,٤٨٠	٢,٠٨٣,٨٦٩,٥٨٤	٢٤٤,٣١٥,١٠٤-	١٢-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٢,٣٣٦,١٢٢,٨٦٤	٢,٤٩٣,٩١٢,٦٦٥	١٥٧,٧٨٩,٨٠١-	٦-
مخصصات بخلاف الاهلاك	٢٥,٦٠٢,٩٩٥	٢٤,٣٧٤,٥٧٢	١,٢٢٨,٤٢٣	٥
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٣,٨٣٣,٢٤٨	٥,١٨٨,٠٥٠	١,٣٥٤,٨٠٢-	٢٦-
حسابات دائنة مختلفة	٥٨٣,٦٧٢,٨٠٧	٥٣١,٥٦٦,٣٣٨	٥٢,١٠٦,٤٦٩	١٠
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٦١٣,١٠٩,٠٥٠	٥٦١,١٢٨,٩٦٠	٥١,٩٨٠,٠٩٠	٩
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١,٧٢٣,٠١٣,٨١٤	١,٩٣٢,٧٨٣,٧٠٥	٢٠٩,٧٦٩,٨٩١-	١١-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٢,٤٦٧,٣١٦,٠٦٥	٢,٦٨٧,١٣٧,٦٢٠	٢١٩,٨٢١,٥٥٥-	٨-
رأس المال المدفوع	.	.	.	!DIV/٠#
إحتياطيات	٦٥,٧٠٧,٧٥١	٦٣,٣٠٥,٠٧٩	٢,٤٠٢,٦٧٢	٤
ارباح ( خسائر ) مرحلة	١,٩٩٢,٢٧٨,٦٠٤	٢,٤٩٦,٥٤٣,٢٣٤	٥٠٤,٢٦٤,٦٣٠-	٢٠-
صافي ربح ( خسارة ) العام	٤٠٩,٣٢٩,٧١٠	١٢٧,٢٨٩,٣٠٧	٢٨٢,٠٤٠,٤٠٣	٢٢٢
التزامات طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
إجمالي تمويل الاستثمار	٢,٤٦٧,٣١٦,٠٦٥	٢,٦٨٧,١٣٧,٦٢٠	٢١٩,٨٢١,٥٥٥-	٨-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥  
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للاستثمار

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٨٢٤,٥٦٢,٤٢٨	٨٠١,١٤٦,٧٩٣	٢٣,٤١٥,٦٣٥	٣
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
<b>يخصم:</b>				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٣,١٧٢,٤٩٦	١٠,٥٢٩,٥٦٥	٢,٦٤٢,٩٣١	٢٥
الأجور	٤٥٧,١٣١,١٤٩	٤٢٦,٠٢٠,٤٩٢	٣١,١١٠,٦٥٧	٧
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٤٧٠,٣٠٣,٦٤٥	٤٣٦,٥٥٠,٠٥٧	٣٣,٧٥٣,٥٨٨	٨
ربح ( خسارة ) النشاط	٣٥٤,٢٥٨,٧٨٣	٣٦٤,٥٩٦,٧٣٦	-١٠,٣٣٧,٩٥٣	-٣
<b>يضاف:</b>				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	١,٧٨٨,١٣٣	١,٠٩٦,٣٩٢	٦٩١,٧٤١	٦٣
إيرادات وأرباح أخرى	٤٢٥,٤٧٨,٢٤١	٢٧٠,٢٦٧,٤٤٨	١٥٥,٢١٠,٧٩٣	٥٧
<b>يخصم:</b>				
المصروفات	١٤٩,٤٢٠,١٧٨	٢٢٧,٦٣٣,٥٤٦	-٧٨,٢١٣,٣٦٨	٣٤-
الأعباء والخسائر	٦٦,٦٤٨,١٧٦	٢١٣,١٤٩,١٥٠	-١٤٦,٥٠٠,٩٧٤	٦٩-
اجمالي الربح (الخسائر)	٥٦٥,٤٥٦,٨٠٣	١٩٥,١٧٧,٨٨٠	٣٧٠,٢٧٨,٩٢٣	١٩٠
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	٥٦٥,٤٥٦,٨٠٣	١٩٥,١٧٧,٨٨٠	٣٧٠,٢٧٨,٩٢٣	١٩٠
الاهلاك	٢٥,١٨١,٩٠٤	٢٠,١٦٢,٧٠٥	٥,٠١٩,١٩٩	٢٥
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٥٤٠,٢٧٤,٨٩٩	١٧٥,٠١٥,١٧٥	٣٦٥,٢٥٩,٧٢٤	٢٠٩
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	٥٤٠,٢٧٤,٨٩٩	١٧٥,٠١٥,١٧٥	٣٦٥,٢٥٩,٧٢٤	٢٠٩
ضرائب الدخل	١٣٠,٩٤٥,١٨٩	٤٧,٧٢٥,٨٦٨	٨٣,٢١٩,٣٢١	١٧٤
صافي الربح (الخسائر)	٤٠٩,٣٢٩,٧١٠	١٢٧,٢٨٩,٣٠٧	٢٨٢,٠٤٠,٤٠٣	٢٢٢

الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

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		
٠	٠		٠	وقود وزيوت	٢		
٩٨٢٧١٤	١٣٠٠٠٠٠		١٣٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣		
٣٠٩١٦٩٣	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	مواد تعبئة وتغليف	٤		
٠	٠		٠	كهرباء ومياه	٥		
٨٠٤١٧٧٧	٤٧٠٠٠٠٠		٤٧٠٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦		
١٠٥٦٣١٢	١٥٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠	اعتماد اجمالى			
				جملة مجموعة (١)			
١٣١٧٢٤٩٦	٩٥٠٠٠٠٠	٠	٩٥٠٠٠٠٠	المستبعد			
				صافى مجموعة (١)			
١٣١٧٢٤٩٦	٩٥٠٠٠٠٠	٠	٩٥٠٠٠٠٠	الاجور	٢		
				# اجور نقدية	١		
٤٢٦٥٧٠٥٤٥	٤١٠٧٧٨٠٠٠	٠	٤١٠٧٧٨٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١		
١٦٨٩٠٥٥٠	١٨٥٠٠٠٠٠		١٨٥٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢		
١٤٨٦٤٨٠٤	١٧٠٠٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
٢٨١٢٩٥	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤		
				*المكافآت	٥		
٣٢٥٥٢٦١٠٥	٢٩٢٨٥٠٠٠٠		٢٩٢٨٥٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦		
٦١٥٤٦٠٦٢	٧٥٣٧٤٠٠٠		٧٥٣٧٤٠٠٠	*مزاي نقدية	٧		
٧٤٦١٧٢٩	٦٨٥٤٠٠٠		٦٨٥٤٠٠٠	# مزاي عينية	٢		
١٩٤٧٦٦٠٦	١٦٣٠٠٠٠٠	٠	١٦٣٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١		
٢٧١٥٧٠٥	١٧٠٠٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
٩٢٥١٢٠	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣		
١٣٧٢٣٠٢٤	١٢٢٠٠٠٠٠		١٢٢٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
٢١١٢٧٥٧	١٤٠٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠٠	*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥		
				# تامينات اجتماعية	٣		
١١٠٨٣٩٩٨	١٢٥٠٠٠٠٠	٠	١٢٥٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة	١		
١٠٧٥٦٠٠٥	١١٥٠٠٠٠٠		١١٥٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٢		
٣٢٧٩٩٣	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣		
				*حصة الهيئة فى تامين البطالة	٤		
	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	*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		
	٤٢٢٠٠٠		٤٢٢٠٠٠	اعتماد اجمالى			
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	١٧١٣١١٤٩	١٧١٣١١٤٩		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٤٥٧١٣١١٤٩	٤٥٧١٣١١٤٩	١٧١٣١١٤٩	٤٤٠٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور			
				المستبعد			
٤٥٧١٣١١٤٩	٤٥٧١٣١١٤٩	١٧١٣١١٤٩	٤٤٠٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور			

الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
١٤٦٠٩٤٤٧٨	١٠٢٨٣٤٠٠٠	.	١٠٢٨٣٤٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
١٣٦٧٨١٧٤	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
.	.		.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
.	.		.	مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
١٦٩٦٥٧٢	١٩٣٨٩٠٠٠		١٩٣٨٩٠٠٠	مصروفات دعابة واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة ولستقبال	٤		
١٠٩٢٧٥٣٤	٨٧٧٥٠٠٠		٨٧٧٥٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)	٦		
٤٦٣٠٣٢	٦٩٠٠٠٠٠		٦٩٠٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
١١٩٣٢٩١٦٦	٦٣٤٨٠٠٠٠		٦٣٤٨٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٢٥١٨١٩٠٤	٢١٧٦٦٠٠٠		٢١٧٦٦٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.		.	# فوائد	٣		
.	.		.	فوائد محلية	١		
	.		.	لبنك الاستثمار القومى		١	
	.		.	للخزانه العامة		٢	
	.		.	للبنوك		٣	
	.		.	لجهات اخرى		٤	
	.		.	فوائد خارجية	٢		
١٩٠٩٣٠٢	٢٥٠٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )	٤		
	.		.	# ضرائب عقارية	٥		
١٤١٦٣٩٨	١٤٠٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
١٤١٦٣٩٨	١٤٠٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠٠	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			
١٧٤٦٠٢٠٨٢	١٢٨٥٠٠٠٠٠	.	١٢٨٥٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.		.	المستبعد			
١٧٤٦٠٢٠٨٢	١٢٨٥٠٠٠٠٠	.	١٢٨٥٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
	.		.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
	.		.	مشتريات محلية	١		
	.		.	مشتريات خارجية	٢		
	.		.	اعتماد اجمالى			
.	.		.	جملة مجموعة (٤)			
	.		.	المستبعد			
.	.		.	صافى مجموعة (٤)			

الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	<b>٥</b>		
٥٧٠٠٠١٣٥	٤٥٠٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠٠	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
	.		.	ديون معدومة	٢		
	.		.	خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٣٢٠٩٩٨٧	٥٧٨٦٠٠٠		٥٧٨٦٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	خسائر فروق العملة	٥		
٦٤٣٨٠٥٤	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦		
	.		.	خسائر رأسمالية	٧		
	.		.	خسائر غير عادية	٨		
١٣٠٩٤٥١٨٩	١٣٥٣٩٠٠٠٠		١٣٥٣٩٠٠٠٠	ضرائب الدخل	٩		
	.		.	اعتماد اجمالى			
١٩٧٥٩٣٣٦٥	٢٠٦٣٢٦٠٠٠	.	٢٠٦٣٢٦٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>			
	.		.	المستبعد			
١٩٧٥٩٣٣٦٥	٢٠٦٣٢٦٠٠٠	.	٢٠٦٣٢٦٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>			
	.		.	# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات			
	.		.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	٤١٠٤١٩٤٣	٤١٠٤١٩٤٣		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٨٤٢٤٩٩٠٩٢	٨٤٢٤٩٩٠٩٢	٥٨١٧٣٠٩٢	٧٨٤٣٢٦٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصرفات</b>			
٤٠٩٣٢٩٧١٠	٤٠٩٣٢٩٧١٠	٩٣٦٥٥٧١٠	٣١٥٦٧٤٠٠٠	<b>صافى ربح العام</b>			
٤٠٩٣٢٩٧١٠	٣١٥٦٧٤٠٠٠	.	٣١٥٦٧٤٠٠٠	الأرباح المحتجزة	١		
٢٤٠٢٦٧٣	.	.	.	الاحتياطيات	١		
٢٤٠٢٦٧٣	.			احتياطى رأسمالى	٣		
	.			احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية	٤		
	.			احتياطى سداد القروض والمساهمة	٥		
	.			احتياطيات اخرى	٦		
٤٠٦٩٢٧٠٣٧	٣١٥٦٧٤٠٠٠		٣١٥٦٧٤٠٠٠	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			
	٩٣٦٥٥٧١٠	٩٣٦٥٥٧١٠		اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٢٥١٨٢٨٨٠٢	١٢٥١٨٢٨٨٠٢	١٥١٨٢٨٨٠٢	١١٠٠٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٢٥١٨٢٨٨.٠٢	١٢٥١٨٢٨٨.٠٢	١٥١٨٢٨٨.٠٢	١١.٠٠٠.٠٠٠	<b>الإيرادات</b>			
٨٢٤٥٦٢٤٢٨	٨٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٨٥.٠٠٠.٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٨٢٤٥٦٢٤٢٨	٨٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٨٥.٠٠٠.٠٠٠	* خدمات مباعه	٤		
.	.	.	.	* إيرادات تشغيل للغير	٥		
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلي	٦		
.	.	.	.	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
				الإيرادات التامينية		١	
				فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
				عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
				إيرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
				منح		١	
				اعانات		٢	
١٧٨٨١٣٣	.	.	.	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	
١٧٨٨١٣٣	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
٤٢٥٤٧٨٢٤١	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤		
				مخصصات انقى الغرض منها		١	
				ديون سبق اعدامها		٢	
				ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٣٧.١١٥٤٤	١٤٥.٠٠٠.٠٠٠	.	١٤٥.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة		٤	
٣١٢٢٩٩٦٥٦	١٥.٠٠٠.٠٠٠	.	١٥.٠٠٠.٠٠٠	أرباح فروق عملة		٥	
٧٣٧٦٤٣٦٨	٩.٠٠٠.٠٠٠	.	٩.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة		٦	
٢٤.٠٢٦٧٣	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
				إيرادات و ارباح غير عادية		٨	
				# اعتماد اجمالى			
				# المستبعد			
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	١٥١٨٢٨٨.٠٢	١٥١٨٢٨٨.٠٢		اعتمادات مطلوب اقرارها			
				خسائر العام ( عجز النشاط)			
				اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٢٥١٨٢٨٨.٠٢	١٢٥١٨٢٨٨.٠٢	١٥١٨٢٨٨.٠٢	١١.٠٠٠.٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	فرع
٣.٣٦٤٨٢٨	٢٦٢٥.٠٠٠٠٠		٢٦٢٥.٠٠٠٠٠	<b>الاستثمارات الاستثمارية</b>		
٣.٣٦٤٨٢٨	٢٦٢٥.٠٠٠٠٠	.	٢٦٢٥.٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستثمارية</b>		
٣.٣٦٤٨٢٨	٢٦٢٥.٠٠٠٠٠	.	٢٦٢٥.٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
٣.٣٦٤٨٢٨	٢٦٢٥.٠٠٠٠٠	.	٢٦٢٥.٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١	
	.	.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣	
	.	.		* احتياطي عام	٤	
	.	.		* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
	.	.		* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦	
٢٤٠.٢٦٧٣	.	.		* احتياطيات اخرى	٧	
١٢٩٢٨٣.٢	٢٦٢٥.٠٠٠٠٠		٢٦٢٥.٠٠٠٠٠	* فائض مرحل	٨	
	.	.		* الاهلاك والاستهلاك	٩	
	.	.		* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
	.	.		* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
١٥٠.٣٣٨٥٣	.	.		* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
	.	.		# إيرادات 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	
	.	.		* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
	.	.		* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
	.	.		* بنوك دائنة	٩	
	.	.		* النقص فى العجز المرحل	١٠	
	.	.		إيرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
	.	.		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		

الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١١٧٧٧٧٤٥٧٢	١١٧٧٧٧٤٥٧٢	١٠٢٧٧٧٤٥٧٢	١٥٠٠٠٠٠٠٠	<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	
.	.	.	.	#استثمارات 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		
.	.	.	.	استثمارات اخرى	٧		
١١٧٧٧٧٤٥٧٢	١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤		
٢٢٣١٥٠	٥٧٢٠٠٠	.	٥٧٢٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلقى	١		
١٣٣٦٩٥٣٢٤	١٠٣٣٠٣٠٠٠	.	١٠٣٣٠٣٠٠٠	*زيادة الدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢		
١٠٤٣٨٥٦٠٩٨	٤٦١٢٥٠٠٠	.	٤٦١٢٥٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥		
.	.	.	.	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦		
.	١٠٢٧٧٧٤٥٧٢	١٠٢٧٧٧٤٥٧٢	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			



الهيئة المصرية العامة للاستثمار والمناطق الحرة

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١١٧٧٧٧٤٥٧٢	١١٧٧٧٧٤٥٧٢	١.٢٧٧٧٤٥٧٢	١٥٠٠٠٠٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>			
١١٧٧٧٧٤٥٧٢	١١٧٧٧٧٤٥٧٢	١.٢٧٧٧٤٥٧٢	١٥٠٠٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>			
١١٧٧٧٧٤٥٧٢	١١٧٧٧٧٤٥٧٢	١.٢٧٧٧٤٥٧٢	١٥٠٠٠٠٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة			
٤٧٥٤٣٣٥١٣	٤٧٥٤٣٣٥١٣	٣٥٥٤٩٣٥١٣	١١٩٩٤٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١		
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤		
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
.	.	.	.	* احتياطيات اخرى	٧		
٣٩٣٩٩٨٧٣٥	٥٣١٧٤٠٠٠	٥٣١٧٤٠٠٠	٥٣١٧٤٠٠٠	*فائض مرحل	٨		
٢٥٨٨٧٦٦٧	٢١٧٦٦٠٠٠	٢١٧٦٦٠٠٠	٢١٧٦٦٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
٥١٢٤٠٧٠٥	٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
٤٣٠٦٤٠٦	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
	٣٥٥٤٩٣٥١٣	٣٥٥٤٩٣٥١٣		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٧.٢٣٤١٠.٥٩	٧.٢٣٤١٠.٥٩	٦٧٢٢٨١.٥٩	٣٠٠٦.٠٠٠	#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		
٢٤٤٥٧٥٩٠٧	١١١٢٢٠٠٠	١١١٢٢٠٠٠	١١١٢٢٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٤٥٧٧٦٥١٥٢	١٨٩٣٨٠٠٠	١٨٩٣٨٠٠٠	١٨٩٣٨٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
	٦٧٢٢٨١.٥٩	٦٧٢٢٨١.٥٩		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			