

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٨٧,٣٩٦,٩٢٨	٢١٦,٦٥٨,٦٣٨	٢٩,٢٦١,٧١٠-	١٤-
مخصص اهلاك (-)	٢٣,٤٣٠,٤٤١	١٨,٩٨٨,٣٠١	٤,٤٤٢,١٤٠	٢٣
صافي الاصول الثابتة	١٦٣,٩٦٦,٤٨٧	١٩٧,٦٧٠,٣٣٧	٣٣,٧٠٣,٨٥٠-	١٧-
مشروعات تحت التنفيذ	٤٢,٤٥٣,٤٣٠	٧٤,٣٣٩,١١١	٣١,٨٨٥,٦٨١-	٤٣-
استثمارات طويلة الأجل	٩٦,٩١١,٠٩٩	٦٩,٩٦١,٠٩٩	٢٦,٩٥٠,٠٠٠	٣٩
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٣٠٣,٣٣١,٠١٦	٣٤١,٩٧٠,٥٤٧	٣٨,٦٣٩,٥٣١-	١١-
المخزون	١٣٨,٥٢٩	١٣٨,٥٢٩	.	.
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	.	.	.	!DIV/٠#
حسابات مدينة مختلفة	١٠٣,٤٧٠,٣٩٢	١١٣,٥٢٩,٥٧٠	١٠,٠٥٩,١٧٨-	٩-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٤٢,٩٦٧,٤٧٥	٥٣,٠٩٣,٣٩٠	٨٩,٨٧٤,٠٨٥	١٦٩
جملة الاصول المتداولة (أ)	٢٤٦,٥٧٦,٣٩٦	١٦٦,٧٦١,٤٨٩	٧٩,٨١٤,٩٠٧	٤٨
مخصصات بخلاف الاهلاك	.	.	.	!DIV/٠#
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٢,٠٩٦,٥٩٨	٢٥٣,١٢٣	١,٨٤٣,٤٧٥	٧٢٨
حسابات دائنة مختلفة	٢٩٢,١١٠,٧٠٠	٢٤٦,٩٥٦,٣٨٣	٤٥,١٥٤,٣١٧	١٨
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٢٩٤,٢٠٧,٢٩٨	٢٤٧,٢٠٩,٥٠٦	٤٦,٩٩٧,٧٩٢	١٩
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٤٧,٦٣٠,٩٠٢-	٨٠,٤٤٨,٠١٧-	٣٢,٨١٧,١١٥	٤١-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٢٥٥,٧٠٠,١١٤	٢٦١,٥٢٢,٥٣٠	٥,٨٢٢,٤١٦-	٢-
رأس المال المدفوع	٢٧٥,٨٨٨,١١٠	٢٧٥,٨٨٨,١١٠	.	.
إحتياطيات	٣٣,٣٦١	٤,٦٣٩,٩٩٤	٤,٦٠٦,٦٣٣-	٩٩-
ارباح (خسائر) مرحلة	٣٣,١٠٦,٥١٤-	١٧,٩٩٢,٥١٢-	١٥,١١٤,٠٠٢-	٨٤
صافي ربح (خسارة) العام	١٢,٨٨٥,١٥٧	١٠,١٣,٠٦٢-	١٣,٨٩٨,٢١٩	١٣٧٢-
التزامات طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
إجمالي تمويل الاستثمار	٢٥٥,٧٠٠,١١٤	٢٦١,٥٢٢,٥٣٠	٥,٨٢٢,٤١٦-	٢-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٣١,٧٣٩,٣٨٢	٤,٣٤٣,١٧٧	٢٧,٣٩٦,٢٠٥	٦٣١
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٩٦٢,٨٤٥	٦٢٠,١٣٢	٣٤٢,٧١٣	٥٥
الأجور	١٩,٠٠٥,١١٢	١٥,٥١٢,٦٣٤	٣,٤٩٢,٤٧٨	٢٣
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	١٩,٩٦٧,٩٥٧	١٦,١٣٢,٧٦٦	٣,٨٣٥,١٩١	٢٤
ربح (خسارة) النشاط	١١,٧٧١,٤٢٥	-١١,٧٨٩,٥٨٩	٢٣,٥٦١,٠١٤	-٢٠٠
يضاف:				
ايرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	٨,٢٣٧,٠٩٩	١٣,٧٩٧,٢١٠	٥,٥٦٠,١١١-	٤٠-
المستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية	٠	١٤,٦٤٨,٥٣٣		
يخصم:				
المصروفات	١,٧٠٨,٨٥٣	٩٨٧,٥٥٨	٧٢١,٢٩٥	٧٣
الأعباء والخسائر	٨٠٣	٠	٨٠٣	!DIV/٠#
يخفض به المستبعد بالتحميل على الاستخدامات الاستثمارية	٠	١٢,٤٣٨,٦١٤		
اجمالي الربح (الخسائر)	١٨,٢٩٨,٨٦٨	٣,٢٢٩,٩٨٢	١٥,٠٦٨,٨٨٦	٤٦٧
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	١٨,٢٩٨,٨٦٨	٣,٢٢٩,٩٨٢	١٥,٠٦٨,٨٨٦	٤٦٧
الاهلاك	٥,٤١٣,٧١١	٤,٢٤٣,٠٤٤	١,١٧٠,٦٦٧	٢٨
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	١٢,٨٨٥,١٥٧	١,٠١٣,٠٦٢-	١٣,٨٩٨,٢١٩	١,٣٧٢-
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	١٢,٨٨٥,١٥٧	-١,٠١٣,٠٦٢	١٣,٨٩٨,٢١٩	-١,٣٧٢
ضرائب الدخل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر)	١٢,٨٨٥,١٥٧	-١,٠١٣,٠٦٢	١٣,٨٩٨,٢١٩	-١,٣٧٢

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات			
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١		
				خامات ومدخلات إنتاج	١		
٣٠.١١٩٣	٢٠.٣٠٠٠		٢٠.٣٠٠٠	وقود وزيوت	٢		
٢٩٥٠٠.٨	٢٢٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣		
				مواد تعبئة وتغليف	٤		
٣٣٤٥٦٢	٤٠.٢٠٠٠		٤٠.٢٠٠٠	كهرباء ومياه	٥		
٣٢٠.٨٢	٧٥٠٠٠		٧٥٠٠٠	ادوات كتابية	٦		
				اعتماد اجمالى			
٩٦٢٨٤٥	٩٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)			
	٤١٢٠٠٠		٤١٢٠٠٠	المستبعد			
٩٦٢٨٤٥	٤٨٨٠٠٠		٤٨٨٠٠٠	صافى مجموعة (١)			
				الاجور	٢		
١٧٦٦٥٢٢٨	١٢٣٨٥٠٠٠		١٢٣٨٥٠٠٠	# اجور نقدية	١		
٩٩١٠.٤٦	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١		
٢٥٧٩٩٧٧	٥٣٥٠٠٠		٥٣٥٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢		
١٤٨٦٤٠	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
				*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤		
٦٩٥٣٩٢٩	٥٦١٠٠٠٠		٥٦١٠٠٠٠	*المكافآت	٥		
٦٣٥٩٨٢٣	٤٥٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦		
٦٣١٨١٣	٥٤٠٠٠٠		٥٤٠٠٠٠	*مزاي نقدية	٧		
٤٧١٩٢٢	٥١٥٠٠٠		٥١٥٠٠٠	# مزاي عينية	٢		
١١١٧٠	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١		
١٥٠.٦٦	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
٤٤٥٦٨٦	٤٥٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣		
	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
				*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥		
٨٦٧٩٦٢	٦٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣		
٨٦٧٩٦٢	٦٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠	*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			
	٥٥.٥١١٢	٥٥.٥١١٢		اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٩٠.٥١١٢	١٩٠.٥١١٢	٥٥.٥١١٢	١٣٥.٠٠٠٠	جملة الاجور			
	٦٦٤٤٠٠٠		٦٦٤٤٠٠٠	المستبعد			
١٩٠.٥١١٢	١٢٣٦١١١٢	٥٥.٥١١٢	٦٨٥٦.٠٠٠	صافى الاجور			

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣		
١٥٥٨٨٥٣	١٥٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٦٩٦٤٥	١٥٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
	.	.	.	مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
٥٧٦٤٣٣	٢٩٠٠٠٠	.	٢٩٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة ولستقبال	٤		
١١٥٠١٢	١٥٥٠٠٠	.	١٥٥٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
٣٥٩٠	٥٠٠٠	.	٥٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٦		
	٥٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٧٩٤١٧٣	٨٥٠٠٠٠	.	٨٥٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٥٤١٣٧١١	٤٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.	.	.	# فوائد	٣		
.	.	.	.	فوائد محلية	١		
	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١	
	.	.	.	للخزانه العامة		٢	
	.	.	.	للبنوك		٣	
	.	.	.	لجهات اخرى		٤	
	.	.	.	فوائد خارجية	٢		
١٥٠٠٠٠	.	.	.	# 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 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			
٧١٢٢٥٦٤	٥٥٠٠٠٠٠	.	٥٥٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	٢٧٨٥٠٠٠	.	٢٧٨٥٠٠٠	المستبعد			
٧١٢٢٥٦٤	٢٧١٥٠٠٠	.	٢٧١٥٠٠٠	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 لقناة السويس

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
.	.	.	.	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
.	.	.	.	ديون معدومة	٢		
.	.	.	.	خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٨٠٣	٢٥٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
.	.	.	.	خسائر فروق العملة	٥		
.	.	.	.	مصرفات سنوات سابقة	٦		
.	.	.	.	خسائر راسمالية	٧		
.	.	.	.	خسائر غير عادية	٨		
.	.	.	.	ضرائب الدخل	٩		
				اعتماد اجمالى			
٨٠٣	٢٥٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
.	١٥٤٠٠٠	.	١٥٤٠٠٠	المستبعد			
٨٠٣	٩٦٠٠٠	.	٩٦٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
.	.	.	.	#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	١١٤٣١٢١٢	١١٤٣١٢١٢		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٧٠٩١٣٢٤	٢٧٠٩١٣٢٤	١٦٩٣٦٣٢٤	١٠١٥٥٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات			
١٢٨٨٥١٥٧	١٢٨٨٥١٥٧	١٢٨٨٥١٥٧	.	صافى ربح العام			
١٢٨٨٥١٥٧	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١		
.	.	.	.	الاحتياطيات	١		
.	.	.	.	احتياطى راسمالي	٣		
.	.	.	.	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية	٤		
.	.	.	.	احتياطى سداد القروض والمساهمة	٥		
.	.	.	.	احتياطيات اخرى	٦		
١٢٨٨٥١٥٧	.	.	.	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)	٢		
.	.	.	.	الأرباح الموزعة	٢		
.	.	.	.	توزيعات المساهمين	١		
.	.	.	.	فائض الحكومة	١		
.	.	.	.	حصة الهيئة فى الارباح	٢		
.	.	.	.	اخرى	٣		
.	.	.	.	توزيعات للعاملين	٢		
.	.	.	.	مكافاة اعضاء مجلس الادارة	٣		
.	.	.	.	توزيعات اخرى	٤		
.	.	.	.	#اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	١٢٨٨٥١٥٧	١٢٨٨٥١٥٧		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣٩٩٧٦٤٨١	٣٩٩٧٦٤٨١	٢٩٨٢١٤٨١	١٠١٥٥٠٠٠	الاجمالي			

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٣٩٩٧٦٤٨١	٣٩٩٧٦٤٨١	٢٩٨٢١٤٨١	١.١٥٥.٠٠٠	الإيرادات			
٣١٧٣٩٣٨٢	١.٠٠٥.٠٠٠	.	١.٠٠٥.٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٢٩٢٢٨٦.٣	١.٠٠٥.٠٠٠		١.٠٠٥.٠٠٠	* خدمات مباعه	٤		
	.			* إيرادات تشغيل للغير	٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلي	٦		
٢٥١.٧٧٩	.	.	.	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
	.			الإيرادات التامينية	١		
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد	٣		
	.			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة	٤		
٢٥١.٧٧٩	.			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		
٨٢٣٧.٩٩	١٥.٠٠٠	.	١٥.٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤		
	.			مخصصات انقى الغرض منها	١		
	.			ديون سبق اعدامها	٢		
	.			ارباح بيع اوراق مالية	٣		
٢٦٣٤٣٢٨	١٥.٠٠٠		١٥.٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة	٤		
	.			أرباح فروق عملة	٥		
	.			إيرادات سنوات سابقة	٦		
٥٦.٢٧٧١	.			ارباح رأسمالية	٧		
	.			إيرادات وارباح غير عادية	٨		
	.			# اعتماد اجمالى			
	.			# المستبعد			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	٢٩٨٢١٤٨١	٢٩٨٢١٤٨١		اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.			خسائر العام (عجز النشاط)			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣٩٩٧٦٤٨١	٣٩٩٧٦٤٨١	٢٩٨٢١٤٨١	١.١٥٥.٠٠٠	الاجمالي			

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	فرع
٢١٦٢٤٧٣٤	٦١٩.٥٠٠٠		٦١٩.٥٠٠٠	الاستثمارات الاستثمارية		
٢١٦٢٤٧٣٤	٦١٩.٥٠٠٠	.	٦١٩.٥٠٠٠	مصادر تمويل الاستثمارية		
٢١٦٢٤٧٣٤	٦١٩.٥٠٠٠	.	٦١٩.٥٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة		
٢١٦٢٤٧٣٤	.	.	.	#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	
٢١٦٢٤٧٣٤	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
.	٦١٩.٥٠٠٠	.	٦١٩.٥٠٠٠	#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 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	
.	٦١٩.٥٠٠٠	.	٦١٩.٥٠٠٠	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 لقناة السويس

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
١٦٧٢٧٧٣٨٦	١٦٧٢٧٧٣٨٦	١٦٢٢٧٧٣٨٦	٥٠٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسالية			
.	.	.	.	#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	
٢٦٩٥٠٠٠٠	.	.	.	#الاستثمارات طويلة الاجل	٣		
٢٦٩٥٠٠٠٠	.	.	.	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		
١٤٠٣٢٧٣٨٦	٥٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤		
.	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى	١		
١١٧٣١٤٩٠٧	٤٧٠٠٠٠٠	.	٤٧٠٠٠٠٠	*زيادة الدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢		
٢٣٠١٢٤٧٩	٣٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسالية اخرى	٥		
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦		
	١٦٢٢٧٧٣٨٦	١٦٢٢٧٧٣٨٦		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٦٧٢٧٧٣٨٦	١٦٧٢٧٧٣٨٦	١٦٢٢٧٧٣٨٦	٥٠٠٠٠٠٠	التحويلات الراسمالية			
١٦٧٢٧٧٣٨٦	١٦٧٢٧٧٣٨٦	١٦٢٢٧٧٣٨٦	٥٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية			
١٦٧٢٧٧٣٨٦	١٦٧٢٧٧٣٨٦	١٦٢٢٧٧٣٨٦	٥٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٥٢٤٩٦٢٥٩	٥٢٤٩٦٢٥٩	٤٨٤٩٦٢٥٩	٤٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١		
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤		
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
.	.	.	.	* احتياطيات اخرى	٧		
١٢٨٨٥١٥٧	.	.	.	* فائض مرحل	٨		
٥٤١٣٧١١	٤٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك	٩		
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
٣٤١٩٧٣٩١	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	٤٨٤٩٦٢٥٩	٤٨٤٩٦٢٥٩	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
١١٤٧٨١١٢٧	١١٤٧٨١١٢٧	١١٣٧٨١١٢٧	١٠٠٠٠٠٠	#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		
٦٤٤٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٥٠٣٣١١٢٧	٦٥٠٠٠٠	.	٦٥٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	* بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
.	١١٣٧٨١١٢٧	١١٣٧٨١١٢٧	.	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			