

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للاستثمار

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٥٧٥٧٨٩٩٤٨	٥٤٢٥٨٧٧٦٦	٣٣٢٠.٢١٨٢	٦
الاصول الثابتة	٢١٨٧٥٤٠.٨٦	١٩٢٣٤٢٠.٦٦	٢٦٤١٢٠.٢٠	١٤
مخصص اهلاك (-)	٣٥٧.٣٥٨٦٢	٣٥٠.٢٤٥٧٠.٠	٦٧٩٠.١٦٢	٢
صافي الاصول الثابتة	٢٠.٢٣٠.٤٢٢١	١١٩٨٨٢٣٠.٤	٨٢٤٢١٩١٧	٦٩
مشروعات تحت التنفيذ	١٧٦٠.٠٠٠٠	٠	١٧٦٠.٠٠٠٠	!DIV/٠#
استثمارات طويلة الأجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
قروض مدينة طويلة الاجل	٢٠.٤٠٨٣٢	١٢٨.٠٩٤٣	٧٥٩٨٨٩	٥٩
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٥٧٨٩٨.٩١٥	٤٧١٤.٨٩٤٧	١٠.٧٥٧١٩٦٨	٢٣
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٥٥٤٣٤١	٧٣٦٦٩٧	١٨٢٣٥٦-	٢٥-
المخزون	٣٢٧١٤٥٣٦٧	٣٢٠.٦٧٩٧٤٧	٦٤٦٥٦٢٠	٢
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٧٠.٥٨٣٨٧	١٣٧٦٧٢٣١	-٦٧.٨٨٤٤	٤٩-
حسابات مدينة مختلفة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
استثمارات مالية متداولة	١٩٥٣٥١٠.٤١٧	١٩١٣٥١٧٤٩٠	٣٩٩٩٢٩٢٧	٢
نقدية بالبنوك والصندوق	٢٢٨٨٢٦٨٥١٢	٢٢٤٨٧.١١٦٥	٣٩٥٦٧٣٤٧	٢
جملة الاصول المتداولة (ا)	٦٢١٦.٨٣	٦١١١٩٤٨	١٠.٤١٣٥	٢
مخصصات بخلاف الاهلاك	٠	٠	٠	!DIV/٠#
بنوك دائنة	٣١.٩٦٤٧	٤٢١٧٩٩٨	-١١.٨٣٥١	٢٦-
موردون وأوراق دفع	٣٨٢٧٨٩١٨٩	٤٠.٤٤٣٥٩٤٠	-٢١٦٤٦٧٥١	٥-
حسابات دائنة مختلفة	٣٩٢١١٤٩١٩	٤١٤٧٦٥٨٨٦	-٢٢٦٥٠.٩٦٧	-٥
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١٨٩٦١٥٣٥٩٣	١٨٣٣٩٣٥٢٧٩	٦٢٢١٨٣١٤	٣
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٢٤٧٥١٣٤٥٠.٨	٢٣.٥٣٤٤٢٢٦	١٦٩٧٩.٢٨٢	٧
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٠	٠	٠	!DIV/٠#
رأس المال المدفوع	٦٣١٧٨٦٧٧	٦٣١٥٠.٤٩٣	٢٨١٨٤	٠
إحتياطيات	٢٣٦٥٠.٧٦٨٩٤	٢١٩٥٣١٤٧٩٦	١٦٩٧٦٢.٩٨	٨
ارباح (خسائر) مرحلة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي ربح (خسارة العام)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أسهم الخزانة	٤٦٨٧٨٩٣٧	٤٦٨٧٨٩٣٧	٠	٠
التزامات طويلة الاجل	٢٤٧٥١٣٤٥٠.٨	٢٣.٥٣٤٤٢٢٦	١٦٩٧٩.٢٨٢	٧
إجمالي تمويل الاستثمار				

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١
قطاع المال والاقتصاد / الهيئة العامة للاستثمار

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٥٨٠٣٥٢٢٢٧	٥٤٠١١٣٧٦٥	٤٠٢٣٨٤٦٢	٧
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم :				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٧٠١٨٦٣٠	٧٤٥٧٨١٥	٤٣٩١٨٥ -	٦ -
الأجور	٣٦٨١٣٣٨٧٠	٣٢٩٢٩١٨٦٧	٣٨٨٤٢٠٠٣	١٢
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٣٧٥١٥٢٥٠٠	٣٣٦٧٤٩٦٨٢	٣٨٤٠٢٨١٨	١١
ربح (خسارة) النشاط	٢٠٥١٩٩٧٢٧	٢٠٣٣٦٤٠٨٣	١٨٣٥٦٤٤	١
يضاف :				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٣٢٢٠٢٧١	٢١٤١٩٧٠١	١٨١٩٩٤٣٠ -	٨٥ -
إيرادات وأرباح أخرى	١٢١٢٦٧٧٢٢	١٧٤٩٧٠٤٦٥	٥٣٧٠٢٧٤٣ -	٣١ -
يخصم :				
المصروفات	٢٩٨٢١٤٨٢	٥٠٨٦١١١٣	٢١٠٣٩٦٣١ -	٤١ -
الأعباء والخسائر	٦١٥٨١١٥٦	٥٦٣١٨١٦٠	٥٢٦٢٩٩٦	٩
اجمالى الربح	٢٣٨٢٨٥٠٨٢	٢٩٢٥٧٤٩٧٦	٥٤٢٨٩٨٩٤ -	١٩ -
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالى الربح بعد المنح	٢٣٨٢٨٥٠٨٢	٢٩٢٥٧٤٩٧٦	٥٤٢٨٩٨٩٤ -	١٩ -
الاهلاك	١٩٩٩٥٠٤٩	١٩٥٧٢٨٩٠	٤٢٢١٥٩	٢
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	٢١٨٢٩٠٠٣٣	٢٧٣٠٠٢٠٨٦	٥٤٧١٢٠٥٣ -	٢٠ -
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافى الربح قبل الضرائب	٢١٨٢٩٠٠٣٣	٢٧٣٠٠٢٠٨٦	٥٤٧١٢٠٥٣ -	- ٢٠
الضرائب	٤٨٤٩٩٧٥١	٥٤٨٣٦٠٥٥	٦٣٣٦٣٠٤ -	١٢ -
صافى الربح بعد الضرائب	١٦٩٧٩٠٢٨٢	٢١٨١٦٦٠٣١	- ٤٨٣٧٥٧٤٩	- ٢٢

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

الفرع	نوع	بند	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
			التكاليف والمصروفات				
		١	# خامات ومواد ووقود وقطع غيار				
		١	خامات ومدخلات إنتاج			٠	
		٢	وقود وزيوت	٩٠.٠٠٠		٩٠.٠٠٠	٥٥٥٠.٢٨
		٣	قطع غيار ومهمات	٢٦٠.٠٠٠		٢٦٠.٠٠٠	١٥٥٧٣٤٦
		٤	مواد تعبئة وتغليف			٠	
		٥	كهرباء ومياه	٤٦٠.٠٠٠		٤٦٠.٠٠٠	٢٩٣٩١٢٤
		٦	ادوات كتابية	١٦٠.٠٠٠		١٦٠.٠٠٠	١٩٦٧١٣٢
			اعتماد اجمالى			٠	
			جملة مجموعة (١)	٩٧.٠٠٠	٠	٩٧.٠٠٠	٧.١٨٦٣.٠
			المستبعد			٠	
			صافى مجموعة (١)	٩٧.٠٠٠	٠	٩٧.٠٠٠	٧.١٨٦٣.٠
		٢	الاجور				
		١	# اجور نقدية	٢٥٨١٩٦.٠٠٠	٩٢.٠٠٠.٥٠.٨	٣٥.١٩٦٥.٠.٨	٣٤٩٩٥٢٣٢٥
	١		*الوظائف الدائمة	١٤٥٩٣.٠٠٠	٢٤٩٩٥	١٤٦١٧٩٩٥	١٦١٨٠.٦٧١
	٢		*المكافآت الشاملة	٣١٣١٣.٠٠٠	-٥٣٣٦٦	٣١٢٥٩٦٣٤	٢٢٨٩٦٦٢٩
	٣		*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	١٥١٢٧٥
	٤		*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية			٠	
	٥		*المكافآت	١٣٨١٦٥.٠٠٠	٩٢.٠٠٠.٠٠٠	٢٣.١٦٥.٠٠٠	٢٢٦٦.٧٥٤٧
	٦		*الرواتب والبدلات	٣٨٥٢.٠٠٠		٣٨٥٢.٠٠٠	٥١١٢١٥.٠.٨
	٧		*مزاي نقدية	٣٥٥.٥.٠٠٠	٢٨٨٧٩	٣٥٥٣٣٨٧٩	٣٢٩٩٤٦٩٥
	٢		# مزاي عينية	١.٢.٠٠٠.٠٠٠	٠	١.٢.٠٠٠.٠٠٠	١١٨٩١٦٢٥
	١		*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١٣.٠٠٠.٠٠٠		١٣.٠٠٠.٠٠٠	١٤٢٢.٦١
	٢		*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٧.٠٠٠.٠٠٠		٧.٠٠٠.٠٠٠	٣٣٧٩٣٤
	٣		*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٦٥.٠٠٠.٠٠٠		٦٥.٠٠٠.٠٠٠	٨٨٣١٥٨٧
	٤		*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	١٧.٠٠٠.٠٠٠		١٧.٠٠٠.٠٠٠	١٣.٠٠٠.٤٣
	٥		*مزاي عينية اخرى للعاملين			٠	
	٣		# تامينات اجتماعية	٥٩٨٢.٠٠٠	٤٤٩٩	٥٩٨٦٤٩٩	٦٢٨٩٩٢.٠
	١		*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	٤٩٨٢.٠٠٠	٤٤٩٩	٤٩٨٦٤٩٩	٦.٤٣٦٩٦
	٢		*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض			٠	
	٣		*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٥.٠٠٠.٠٠٠		٥.٠٠٠.٠٠٠	
	٤		*حصة الهيئة فى تأمين البطالة			٠	
	٥		* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥.٠٠٠.٠٠٠		٥.٠٠٠.٠٠٠	
	٦		*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة			٠	
	٧		*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على الماملات فى اجازة رعاية اطفالهم			٠	٢٤٦٢٢٤
			اعتماد اجمالى	٦٢٢.٠٠٠	-٣٦٨.٠	٦١٨٣٢.٠	
			جملة الاجور	٢٧٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٩٢.٠.٠.٣٢٧	٣٦٧.٠.١٣٢٧	٣٦٨١٣٣٨٧.٠
			المستبعد			٠	
			صافى الاجور	٢٧٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	٩٢.٠.٠.٣٢٧	٣٦٧.٠.١٣٢٧	٣٦٨١٣٣٨٧.٠

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٢٦٧٤٢٥٨٦	٤٦٩٤٠٠٠٠	-٢٥٠٠٠٠٠٠	٧١٩٤٠٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٥٢١٨٨٤٨	٨٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١		
	.			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢		
	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب		٣		
٢٦٣٧٢١٤	٧٠٠٠٠٠٠	-١٨٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعاية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤		
٥٩٥٩١٤٢	١٠٥٠٠٠٠٠	-٢٥٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥		
٣١٩٢٠٨	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦		
٧٤٣٨٩٥	٥٠٨٠٠٠		٥٠٨٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧		
١١٨٦٤٢٧٩	١٩٤٣٢٠٠٠	-٤٥٠٠٠٠٠٠	٢٣٩٣٢٠٠٠	مصروفات خدمة اخرى		٨		
١٩٩٩٥٠٤٩	١٨٦٠٠٠٠٠		١٨٦٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
.	.	.	.	# فوائد		٣		
.	.	.	.	فوائد محلية		١		
	.			لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			للخزانة العامة			٢	
	.			للبنوك			٣	
	.			لجهات أخرى			٤	
	.			فوائد خارجية		٢		
٢٣٨٦٨١٠	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضى ومبانى)		٤		
	.			# ضرائب عقارية		٥		
٦٩٢٠٨٦	١١٠٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦		
٦٩٢٠٨٦	١١٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠	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 و عينات		٧		
	.			#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨		
	.			# مصروفات تأمينية		٩		
	.			اعتماد اجمالى				
٤٩٨١٦٥٣١	٦٨٦٤٠٠٠٠	-٢٥٠٠٠٠٠٠	٩٣٦٤٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.			المستبعد				
٤٩٨١٦٥٣١	٦٨٦٤٠٠٠٠	-٢٥٠٠٠٠٠٠	٩٣٦٤٠٠٠٠	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 ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى	فرع	نوع	بند	مجموعة
أعباء وخسائر								٥
مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١٠٦٠٠٠٠		١٠٦٠٠٠٠	٢٧١٨٥٩٣٥			١	
ديون معدومة			٠	٠			٢	
خسائر بيع أوراق مالية			٠	٠			٣	
أعباء وخسائر متنوعة	٥١٠٠٠٠٠	- ١٣٢٧	٥٠٩٨٦٧٣	٢٧٢٤٩٥٣			٤	
خسائر فروق العملة	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	٠			٥	
مصروفات سنوات سابقة	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	٣١٥٩٢٦٣١			٦	
خسائر رأسمالية			٠	١٤٠٢٥			٧	
خسائر غير عادية			٠	٦٣٦١٢			٨	
ضرائب الدخل	٥٢٠٠٠٠٠٠		٥٢٠٠٠٠٠٠	٤٨٤٩٩٧٥١			٩	
اعتماد اجمالى			٠	٠				
جملة مجموعة (٥)	٦٨٦٦٠٠٠٠	- ١٣٢٧	٦٨٦٥٨٦٧٣	١١٠٠٨٠٩٠٧				
المستبعد			٠	٠				
صافى مجموعة (٥)	٦٨٦٦٠٠٠٠	- ١٣٢٧	٦٨٦٥٨٦٧٣	١١٠٠٨٠٩٠٧				
## اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			٠	٠				
جملة التكاليف والمصروفات	٤٤٧٠٠٠٠٠٠	٦٧٠٠٠٠٠٠	٥١٤٠٠٠٠٠٠	٥٣٥٠٤٩٩٣٨				
المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات	٠	٠	٠	٠				
تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			٠	٠				
اعتمادات مطلوب اقرارها		٢١٠٤٩٩٣٨	٢١٠٤٩٩٣٨	٢١٠٤٩٩٣٨				
صافى التكاليف والمصروفات	٤٤٧٠٠٠٠٠٠	٨٨٠٤٩٩٣٨	٥٣٥٠٤٩٩٣٨	٥٣٥٠٤٩٩٣٨				
صافى ربح العام	٢٠٨٠٠٠٠٠٠	- ٢١٠٤٩٩٣٨	١٨٦٩٥٠٠٦٢	١٦٩٧٩٠٢٨٢				
الأرباح المحتجزة	٢٠٨٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٨٠٠٠٠٠٠	١٦٩٧٩٠٢٨٢			١	
الاحتياطيات	٠	٠	٠	٢٨١٨٤			١	
احتياطى رأسمالى			٠	٠			٣	
احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية			٠	٠			٤	
احتياطى سداد القروض والمساهمة			٠	٠			٥	
احتياطيات اخرى			٠	٢٨١٨٤			٦	
الفائض المرحل (أرباح مرحلة)	٢٠٨٠٠٠٠٠٠		٢٠٨٠٠٠٠٠٠	١٦٩٧٦٢٠٩٨			٢	
الأرباح الموزعة	٠	٠	٠	٠			٢	
توزيعات المساهمين	٠	٠	٠	٠			١	
فائض الحكومة			٠	٠			١	
حصة الهيئة فى الارباح			٠	٠			٢	
اخرى			٠	٠			٣	
توزيعات للعاملين			٠	٠			٢	
مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٠	٠			٣	
توزيعات اخرى			٠	٠			٤	
## اعتماد اجمالى			٠	٠				
# المستبعد			٠	٠				
تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			٠	٠				
اعتمادات مطلوب اقرارها		- ٢١٠٤٩٩٣٨	- ٢١٠٤٩٩٣٨	- ٢١٠٤٩٩٣٨				
الاجمــــــــــــــــالى	٦٥٥٠٠٠٠٠٠	٦٧٠٠٠٠٠٠	٧٢٢٠٠٠٠٠	٧٠٤٨٤٠٢٢٠				

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	بند	نوع	فرع
٧.٤٨٤.٢٢٠	٧٢٢.٠٠٠.٠٠٠	٦٧.٠٠٠.٠٠٠	٦٥٥.٠٠٠.٠٠٠	الايـرادات			
٥٨.٣٥٢٢٢٧	٥٩٧.٠٠٠.٠٠٠	٦٧.٠٠٠.٠٠٠	٥٣.٠٠٠.٠٠٠	# ايرادات النشاط	١		
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٥٨.٣٥٢٢٢٧	٥٩٧.٠٠٠.٠٠٠	٦٧.٠٠٠.٠٠٠	٥٣.٠٠٠.٠٠٠	* خدمات مباعه	٤		
	.			* ايرادات تشغيل للغير	٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلي	٦		
.	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
	.			الايرادات التامينية		١	
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
	.			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
	.			ايرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
	.			منح		١	
	.			اعانات		٢	
٣٢٢.٢٧١	٢.٠٠٠.٠٠٠	.	٢.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
	.			ايرادات استثمارات مالية أخرى		٣	
	.			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
٣٢٢.٢٧١	٢.٠٠٠.٠٠٠		٢.٠٠٠.٠٠٠	فوائد دائنة اخرى	٥		
١٢١٢٦٧٧٢٢	١.٥٠٠.٠٠٠	.	١.٥٠٠.٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	.			مخصصات انتفى الغرض منها		١	
	.			ديون سبق اعدامها		٢	
	.			ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٦٨.٧٤٤٤٧	٩.٠٠٠.٠٠٠		٩.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة	٤		
٦٧١٧٦٦٠	.			أرباح فروق عملة	٥		
٤٦٤٤٧٤٣١	١٥.٠٠٠.٠٠٠		١٥.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة	٦		
٢٨١٨٤	.			ارباح رأسمالية	٧		
	.			ايرادات وارباح غير عادية	٨		
	.			# اعتماد اجمالى			
	.			# المستبعد			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.			خسائر العام (عجز النشاط)			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٧.٤٨٤.٢٢٠	٧٢٢.٠٠٠.٠٠٠	٦٧.٠٠٠.٠٠٠	٦٥٥.٠٠٠.٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مهمرة	بند	نوع	فرع
١٢١.٥٦٨٨٨	٢٩.٥٦٥٠٠٠		٢٩.٥٦٥٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
١٢١.٥٦٨٨٨	٢٩.٥٦٥٠٠٠	.	٢٩.٥٦٥٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
١٢١.٥٦٨٨٨	٢٩.٥٦٥٠٠٠	.	٢٩.٥٦٥٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
١٢١.٥٦٨٨٨	٢٩.٥٦٥٠٠٠	.	٢٩.٥٦٥٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣			
	.			* احتياطي عام	٤			
	.			*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥			
	.			*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦			
٢٨١٨٤	.			*احتياطيات اخرى	٧			
١١٥٥٩٥٩١٦	٢٠.٨٠٠٠٠٠٠		٢٠.٨٠٠٠٠٠٠	*فائض مرحل	٨			
.	١٨٦٠٠٠٠٠		١٨٦٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩			
.	١.٦٠٠٠٠٠		١.٦٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
٥٤٣٢٧٨٨	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
	٦٢٩.٥٠٠٠		٦٢٩.٥٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات 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 المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
	.			*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
	.			*بنوك دائنة	٩			
	.			*النقص فى العجز المرحل	١٠			
	.			ايرادات تحويلية رأسمالية 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 العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
١٤٢١٥٨٢٨٣	٢١٨١١٢.٠٠٠	.	٢١٨١١٢.٠٠٠	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	
١٧٦.٠٠٠٠٠	.	.	.	#استثمارات طويلة الاجل	٣			
	.			الاستثمارات العقارية		١		
	.			استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٢		
	.			استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣		
١٧٦.٠٠٠٠٠	.			استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤		
	.			استثمارات فى سندات		٥		
	.			استثمارات فى وثائق استثمار		٦		
	.			استثمارات اخرى		٧		
١٢٤٥٥٨٢٨٣	٢١٨١١٢.٠٠٠	.	٢١٨١١٢.٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
.	٢٣٣.٠٠٠		٢٣٣.٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٧٢٥٧.٥٤٩	١٧١٦١٤.٠٠٠		١٧١٦١٤.٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٥١٩٨٧٧٣٤	٤٦٢٦٥.٠٠٠		٤٦٢٦٥.٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
	.			# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
	.			# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

الفرع	نوع	بند	مجموعة	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
				التحويلات الرأسمالية	٢١٨١١٢.٠٠٠	.	٢١٨١١٢.٠٠٠	١٤٢١٥٨٢٨٣
				مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية	٢١٨١١٢.٠٠٠	.	٢١٨١١٢.٠٠٠	١٤٢١٥٨٢٨٣
				الايادات الرأسمالية المتنوعة	٢١٨١١٢.٠٠٠	.	٢١٨١١٢.٠٠٠	١٤٢١٥٨٢٨٣
			١	#التمويل الذاتى	.	.	.	١٠٨٤٧٨٩٤٨
		٣		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		.	.	
		٤		* احتياطي عام		.	.	
		٥		*احتياطي سداد القروض والمساهمة		.	.	
		٦		*احتياطي ارتفاع اسعار اصول		.	.	
		٧		*احتياطيات اخرى		.	.	
		٨		*فائض مرحل		.	٥٤١٦٦١٨٢	
		٩		*الاهلاك والاستهلاك		.	٢٧١٢٦٨٣١	
		١٠		*مخصصات بخلاف الاهلاك		.	٢٧١٨٥٩٣٥	
		١١		*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		.	.	
		١٢		*موارد اخرى للتمويل الذاتى		.	.	
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		.	.	
			٢	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢١٨١١٢.٠٠٠	.	٢١٨١١٢.٠٠٠	٣٣٦٧٩٣٣٥
		١		المحصل من اقساط القروض		.	.	
		٢		*معونات ومنح رأسمالية	.	.	.	
		١		محلية		.	.	
		٢		خارجية		.	.	
		٣		مساهمة	.	.	.	
		١		مساهمة من الخزانة العامة		.	.	
		٢		مساهمة من جهات اخرى		.	.	
		٤		*النقص فى المخزون السلعى		.	١٨٢٣٥٦	
		٥		*نقص اقراض طويل الاجل		.	.	
		٦		*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		.	.	
		٧		*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	١٧٥٦٩٨.٠٠٠	.	١٧٥٦٩٨.٠٠٠	٨٥٧٢١٥٩
		٨		*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٤٢٤١٤.٠٠٠	.	٤٢٤١٤.٠٠٠	٢٤٩٢٤٨٢٠
		٩		*بنوك دائنة		.	.	
		١٠		*النقص فى العجز المرحل		.	.	
		١١		ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		.	.	
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		.	.	
				#القروض طويلة الاجل	.	.	.	
			١	*قروض محلية	.	.	.	
		١		من الخزانة العامة		.	.	
		٢		من بنك الاستثمار القومى		.	.	
		٣		من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		.	.	
		٤		من مصادر اخرى		.	.	
		٢		*قروض خارجية	.	.	.	
		١		من جهات ومنظمات اجنبية		.	.	
		٢		قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		.	.	
			٣	*تسهيلات ائتمانية	.	.	.	
		١		محلية		.	.	
		٢		خارجية		.	.	
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		.	.	

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ١٣٨ لسنة ٢٠١٢
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ .
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ .
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٨/١١
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة و القوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١١ بربط موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية
٢٠١١/ ٢٠١٢ .

قرر
القانون الآتى نصه
(المادة الاولى)

تعدل إتمادات موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢ بمبلغ ٢١٠٤٩٩٣٨ جنيها (فقط وقدره واحد وعشرون مليونا وتسعة وأربعون ألفا وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيها لاغير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ ١١٣٢٥٤٣ جنيها و بباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ ١٩٩١٧٣٩٥ جنيها مقابل خفض إتمادات صافى ربح العام بمبلغ ٢١٠٤٩٩٣٨ جنيها .
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢ بمبلغ ٩٦٨٠٥٥٣٩١ جنيها (فقط وقدره تسعمائة وثمانية وستون مليونا وخمسة وخمسون ألفا وثلاثمائة وواحد وتسعون جنيها لاغير).

(المادة الثالثة)
تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢ بمبلغ ٥٣٥٠٤٩٩٣٨ جنيها (فقط وقدره خمسمائة وخمسة وثلاثون مليونا وتسعة وأربعون ألفا وتسعمائة وثمانية وثلاثون جنيها لاغير) موزعة كالاتى:

- أجور مبلغ ٣٦٨١٣٣٨٧٠ جنيها .
- باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ١٦٦٩١٦٠٦٨ جنيها .



(المادة الرابعة)
تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢ بمبلغ ٧٠٤٨٤٠٢٢٠ جنيها (فقط وقدره سبعمائة وأربعة ملايين وثمانمائة وأربعون ألفا ومائتان وعشرون جنيها لا غير) .

(المادة الخامسة)
يربط صافى ربح العام للسنة المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢ بمبلغ ١٦٩٧٩٠٢٨٢ جنيها (فقط وقدره مائة وتسعة وستون مليوناً وسبعمائة وتسعون ألفاً ومائتان وإثنان وثمانون جنيها لا غير) منه مبلغ ١٦٩٧٦٢٠٩٨ جنيها فائض مرحل .

(المادة السادسة)
تربط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢ بمبلغ ٢٦٣٢١٥١٧١ جنيها (فقط وقدره مائتان ومائتان وثلاثة وستون مليوناً ومائتان وخمسة عشر ألفاً ومائة وواحد وسبعون جنيها لا غير) موزعة كالاتى :
- استخدامات استثمارية مبلغ ١٢١٠٥٦٨٨٨ جنيها .
- تحويلات رأسمالية مبلغ ١٤٢١٥٨٢٨٣ جنيها .

(المادة السابعة)
تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢ بمبلغ ٢٦٣٢١٥١٧١ جنيها (فقط وقدره مائتان وثلاثة وستون مليوناً ومائتان وخمسة عشر ألفاً ومائة وواحد وسبعون جنيها لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار بالقانون فى الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

(محمد مرسى)

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ المحرم سنة ١٤٣٤ هـ

الموافق ١٠ ديسمبر سنة ٢٠١٢ م

صورة مرسلة إلى السيد /

رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

المرشدين

المستشار/ السيد محمد السيد الطحان



حساب ختامي موازنة
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
عن السنة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٢ / ٢٠١١	الإيرادات	ختامى ٢٠١٢ / ٢٠١١	التكاليف والمصروفات
٥٨٠٣٥٢٢٢٧	مج (١) إيرادات النشاط	٧٠١٨٦٣٠	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
		٣٦٨١٣٣٨٧٠	مج (٢) أجور
٣٢٢٠٢٧١	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	٤٩٨١٦٥٣١	مج (٣) المصروفات
١٢١٢٦٧٧٢٢	مج (٤) إيرادات وأرباح أخرى	١١٠٠٨٠٩٠٧	مج (٥) اعباء وخسائر
٧٠٤٨٤٠٢٢٠	جملة الإيرادات	٥٣٥٠٤٩٩٣٨	جملة التكاليف والمصروفات
			صافى ربح العام
		١٦٩٧٦٢٠٩٨	فائض مرحل
		٢٨١٨٤	أخرى
٧٠٤٨٤٠٢٢٠	جملة ختامى الموازنة الجارية	٧٠٤٨٤٠٢٢٠	جملة ختامى الموازنة الجارية
٢٦٣٢١٥١٧١	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٢١٠٥٦٨٨٨	الإستخدامات الإستثمارية
		١٤٢١٥٨٢٨٣	التحويلات الرأسمالية
٢٦٣٢١٥١٧١	جملة الإيرادات الرأسمالية	٢٦٣٢١٥١٧١	جملة الإستخدامات الرأسمالية
٩٦٨٠٥٥٣٩١	الإجمالي	٩٦٨٠٥٥٣٩١	الإجمالي

