

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة
مرسوم بقانون
رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠١١
بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣،

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠،

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين

المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠١٠ بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة

المالية ٢٠١١/٢٠١٠،

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الاولى)

تعديل اعتمادات موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

بمبلغ ١١٧٥٥٩٢٨٨٠ جنيها (فقط وقدره مليار ومائة وخمسة وسبعون مليوناً

وخمسمائة وإثنان وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانون جنيهاً لاغير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بفائض العمليات الجارية بمبلغ

١١٧٥٥٩٢٨٨٠ جنيهاً مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات الجارية والتحويلات

الجارية بنفس المبلغ

وفقاً لما اسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .



(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٣٠٩٠٧٢٩١٣٧٣ جنيها (فقط وقدره ثلاثون مليارا وتسعمائة وسبعة ملايين ومائتان وواحد وتسعون الفا وثلاثمائة وثلاثة وسبعون جنيها لاغير).

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدمات الجارية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٣٢٢٠٣٠٩٥٣٤ جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وعشرون مليوناً وثلاثمائة وتسعة الاف وخمسمائة وأربعة وثلاثون جنيها لاغير) موزعة كالتى:
 . أجور بمبلغ ١٠١٣٨٧٢١٢٤ جنيها .
 . النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ٢٢٠٦٤٣٧٤١٠ جنيها .

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٢٩٨٦١٥٩٢٨٨٠ جنيها (فقط وقدره تسعة وعشرون مليارا وثمانمائة وواحد وستون مليوناً وخمسمائة وإثنان وتسعون الفا وثمانمائة وثمانون جنيها لاغير).

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٢٦٦٤١٢٨٣٣٤٦ جنيها (فقط وقدره ستة وعشرون مليارا وستمائة وواحد وأربعون مليوناً ومائتان وثلاثة وثمانون الفا وثلاثمائة وستة وأربعون جنيها لاغير) منه مبلغ ١٥٠٦١٣٤٨٤١٥ جنيها فائض حكومة.



(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ١٠٤٥٦٩٨٤٩٣ جنيها (فقط وقدره مليار وخمسة وأربعون مليوناً وستمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً لا غير) موزعة كالتالي :

. استخدامات استثمارية بمبلغ ٤٧٥٤٤٣٥١٠ جنيهاً .

. تحويلات رأسمالية بمبلغ ٥٧٠٢٥٤٩٨٣ جنيهاً .

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ١٠٤٥٦٩٨٤٩٣ جنيهاً (فقط وقدره مليار وخمسة وأربعون مليوناً وستمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وتسعون جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة الثامنة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون .
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

المشير / حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة في ٣ صفر سنة ١٤٣٣ هـ

الموافق ٢٨ ديسمبر سنة ٢٠١١ م

صورة مرسلة إلى السيد /

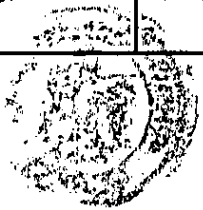
أمين عام مجلس الوزراء

(دكتور / سامي سعد زغلول)

حساب ختامي موازنة
هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	الإيرادات	ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	الاستخدامات
٢٩٨٦١٥٩٢٨٨٠	الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية	١٠١٣٨٧٢١٢٤	اجور
		٢٢٠٦٤٣٧٤١٠	النفقات الجارية والتحويلات الجارية
٢٩٨٦١٥٩٢٨٨٠	جملة الإيرادات الجارية	٣٢٢٠٣٠٩٥٣٤	جملة الاستخدامات الجارية
		١٥٠٦١٣٤٨٤١٥	فانض العمليات الجارية فانض حكومة
		١١٥٧٩٩٣٤٩٣١	اخرى
٢٩٨٦١٥٩٢٨٨٠	جملة ختامى الموازنة الجارية	٢٩٨٦١٥٩٢٨٨٠	جملة ختامى الموازنة الجارية
١٠٤٥٦٩٨٤٩٣	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٤٧٥٤٤٣٥١٠	الاستخدامات الاستثمارية
		٥٧٠٢٥٤٩٨٣	التحويلات الرأسمالية
١٠٤٥٦٩٨٤٩٣	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٠٤٥٦٩٨٤٩٣	جملة الاستخدامات الرأسمالية
٣٠٩٠٧٢٩١٣٧٣	الاجمالي	٣٠٩٠٧٢٩١٣٧٣	الإجمالي



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١
قطاع النقل والمواصلات / هيئة قناة السويس

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٧٩٨٧٦٩٤٢٠٥	٧٧٢٨٢٧٥٨٢٣	٢٥٩٤١٨٣٨٢	٣
(-) مخصص اهلاك	٣٧٣٧٤٣٩٢٥٥	٣٤٤٢٢٣١٢٣٣	٢٩٥٢.٨.٢٢	٩
صافي الاصول الثابتة	٤٢٥٠.٢٥٤٩٥٠	٤٢٨٦.٤٤٥٩٠	٣٥٧٨٩٦٤٠-	١-
مشروعات تحت التنفيذ	١١٧٨٢٢٥١٣٧	٩٦٥٦١٨٥٤٧	٢١٢٦.٦٥٩٠	٢٢
استثمارات طويلة الاجل	٦٠.٢٢٣٣٣٦٣	٤٧٣٤١٩٧٢١	١٢٨٨١٣٦٤٢	٢٧
قروض مدينة طويلة الاجل	٢٠.٩٣٠.٥٧٤٢	٢٢١٥٠.٧٩٤٢	١٢٢.٠٢٢.٠٠-	٦-
أصول غير ملموسة (بالصافي)
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	٦٢٤.٠١٩١٩٢	٥٩٤٦٥٩.٨٠٠	٢٩٣٤٢٨٣٩٢	٥
المخزون	٩٨.٧٥٤٢٨٣	٨٩٦١٧٥٦٤٥	٨٤٥٧٨٦٣٨	٩
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٢٨٨.٨٤٩٥	١٠.٣٩٦٥٨١٢	٢٤٨٤٢٦٨٣	٢٤
حسابات مدينة مختلفة	٣٢٧٢.١٧٤١	٣٨.٩٦٤٥٩٥	٥٣٧٦٢٨٥٤-	١٤-
استثمارات مالية متداولة
نقدية بالبنوك والصندوق	١٨٤٩٣٨٣٨٤٨	١٨٣٥٢٨١٩٦٤	١٤١٠.١٨٨٤	١
جملة الاصول المتداولة (أ)	٣٢٨٦١٤٨٣٦٧	٣٢١٦٣٨٨.١٦	٦٩٧٦.٣٥١	٢
مخصصات بخلاف الاهلاك	٧٩٧٤٥٩٦	٧٩٧٤٥٩٦	.	.
بنوك دائنة
موردون وأوراق دفع	٢١٥١١٧٦٦	٦٧٦٤٨.٤	١٤٧٤٦٩٦٢	٢١٨
حسابات دائنة مختلفة	٢٤٣٧١٩٢٤١١	٢٤٦.٥٣١٩٤٤	٢٣٣٣٩٥٣٣-	١-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٢٤٦٦٦٧٨٧٧٣	٢٤٧٥٢٧١٣٤٤	٨٥٩٢٥٧١-	.
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	٨١٩٤٦٩٥٩٤	٧٤١١٦٦٧٢	٧٨٣٥٢٩٢٢	١١
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٧.٥٩٤٨٨٧٨٦	٦٦٨٧٧.٧٤٧٢	٣٧١٧٨١٣١٤	٦
رأس المال المدفوع	٢٦٦٢٩.٢٣١	٢٦٦٢٩.٢٣١	.	.
إحتياطيات	٦٦٥٨٨٢٥٩٥٦	٦٢٧٥٧٤٢٩٦٧	٣٨٣.٨٢٩٨٩	٦
ارباح (خسائر) مرحلة
صافي ربح (خسارة العام)
أسهم الخزانة
التزامات طويلة الاجل	١٣٤٣٧٢٥٩٩	١٤٥٦٧٤٢٧٤	١١٣.١٦٧٥-	٨-
إجمالي تمويل الاستثمار	٧.٥٩٤٨٨٧٨٦	٦٦٨٧٧.٧٤٧٢	٣٧١٧٨١٣١٤	٦

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠
قطاع النقل والمواصلات / هيئة قناة السويس

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠
ايرادات النشاط	٢٩٧.١٧٥٥١٧٧
<u>يخصم:</u>	
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٩٠.٧١٤٤٨٦
الأجور	١٠.١٣٨٧٢١٢٤
مشتريات بغرض البيع	.
جملة تكلفة النشاط الجارى	١٢٠.٤٥٨٦٦١٠
ربح (خسارة) النشاط الجارى	٢٨٤٩٧١٦٨٥٦٧
<u>يضاف:</u>	
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٩٣٤٥٣٢٤
إيرادات وأرباح أخرى	١٥٠.٤٩٢٣٧٩
<u>يخصم:</u>	
المصروفات	١٦٧١٣٨٦٩٦٩
الأعباء والخسائر	٣٨٨٣.١٧٠
اجمالى الربح	٢٦٩٤٦٧٨٩١٣١
منح وإعانات	.
اجمالى الربح بعد الاعانات	٢٦٩٤٦٧٨٩١٣١
الاهلاك	٣٠.٤١٨٥٥٥٠
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	٢٦٦٤٢٦.٣٥٨١
الفوائد	١٣٢.٢٣٥
صافى الربح قبل الضرائب	٢٦٦٤١٢٨٣٣٤٦
الضرائب	١١١٨٨٩٤٦٩٢٦
صافى الربح بعد الضرائب	١٥٤٥٢٣٣٦٤٢٠

هيئة قناة السويس

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				التكاليف والمصروفات		
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١	
٢٣١٦٧١	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج	١	
٦١٧٣٩٣١٤	٩٢٠٠٠٠٠٠		٩٢٠٠٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢	
١١٧٧٠٤٩١٦	١٤٤٠٠٠٠٠٠		١٤٤٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣	
	٠			مواد تعبئة وتغليف	٤	
١٠٤٩٢٣٢٥	٩٠٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥	
٥٤٦٢٦٠	١٥٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦	
	٠			اعتماد اجمالى		
١٩٠٧١٤٤٨٦	٢٤٧٠٠٠٠٠٠	٠	٢٤٧٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)		
	٠			المستبعد		
١٩٠٧١٤٤٨٦	٢٤٧٠٠٠٠٠٠	٠	٢٤٧٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)		
				الاجور	٢	
٩٧٥٨٧٥٩٩٠	١١٠٠٠٠٠٠٠	٠	١١٠٠٠٠٠٠٠	# اجور نقدية	١	
١١٧٠٦٢٦٢٢	١٣٤٠٠٠٠٠٠		١٣٤٠٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١	
٣٧٠٣٤٧٥	١٦٠٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢	
٧١٠١١٧	٧٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣	
١٨٨٣٨١١	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤	
٧٥٣٧٣٥٢٧٥	٨٤٤٠٠٠٠٠٠		٨٤٤٠٠٠٠٠٠	*المكافآت	٥	
٢٢٧١٧٠٦١	٣٥٠٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦	
٧٦٠٦٣٦٢٩	٦٨٨٠٠٠٠٠		٦٨٨٠٠٠٠٠	*مزاي نقدية	٧	
٤٥٠٩٦٣٥٣	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	# مزاي عينية	٢	
	٠			*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١	
١٢١٤٤٤٧٠	٣٥٠٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢	
٤١٨٨٤٧٥٩	٣٣٥٠٠٠٠٠		٣٣٥٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣	
١٩٩٧١٢٤	٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤	
	٠			*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥	
٦٣٠٨٥٩٩٧	٥٩٠٠٠٠٠٠	٠	٥٩٠٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣	
٣٤٥٠٨٤٤٧	٢٩٥٠٠٠٠٠٠		٢٩٥٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١	
	٠			*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢	
١٨١٥٣٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣	
	٠			*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٤	
١٨٥٨٣٧٤	٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥	
٢٤٩٠٣٨٧٦	٢٥٠٠٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦	
	٠			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجازة رعاية اطفالهم	٧	
	٠			اعتماد اجمالى		
١٠٨٤٠٥٨٣٤٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور		
٧٠١٨٦٢١٦	٠			المستبعد		
١٠١٣٨٧٢١٢٤	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور		

هيئة قناة السويس

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	نوع بند	فرع
				المصروفات	٣	
٢٠٠٥٨٥٥٨٢	٢٢٢٧٠٠٠٠٠	.	٢٢٢٧٠٠٠٠٠	# خدمات مشتراة	١	
١٢٦٦٩٢١٠٠	١٣٧٧٠٠٠٠٠		١٣٧٧٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١	
٢٢٠٣١٩٨٣	٢٢٠٠٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢	
١٧٩٩٨٠	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب	٣	
٢٨٣١٦٣٠	٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعابة و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤	
٢٥٦٣٠٦٣	٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥	
.	٧٣٥٠٠٠٠٠		٧٣٥٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٦	
٣٣١٩٢٧	٥٢٥٠٠٠٠٠		٥٢٥٠٠٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧	
٤٥٩٥٤٨٩٩	٥٣٢٤٠٠٠٠٠		٥٣٢٤٠٠٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨	
٣٠٤١٨٥٥٥٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢	
١٣٢٠٢٣٥	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	# فوائد	٣	
.	.	.	.	فوائد محلية	١	
	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى	١	
	.	.	.	للخزانه العامة	٢	
	.	.	.	للبنوك	٣	
	.	.	.	لجهات أخرى	٤	
١٣٢٠٢٣٥	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	فوائد خارجية	٢	
٦٤٧١	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضي ومبانى)	٤	
	.	.	.	# ضرائب عقارية	٥	
١٤٧٠٧٩٤٩١٦	١٤١١٧٥٠٠٠٠٠٠	.	١٤١١٧٥٠٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦	
٢٤٢٣٤١١	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة	١	
	.	.	.	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٢	
١٤٦٨٣٧١٥٠٥	١٤٠٨٢٥٠٠٠٠٠٠	.	١٤٠٨٢٥٠٠٠٠٠٠٠	رسوم	٣	
	.	.	.	حصيلة الخزانه	١	
١٤٦٨٣٧١٥٠٥	١٤٠٨٢٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٤٠٨٢٥٠٠٠٠٠٠٠	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		
١٩٧٦٨٩٢٧٥٤	١٩٣٦٢٥٠٠٠٠٠٠	.	١٩٣٦٢٥٠٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)		
	.	.	.	المستبعد		
١٩٧٦٨٩٢٧٥٤	١٩٣٦٢٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٩٣٦٢٥٠٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)		
	.	.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٤	
	.	.	.	مشتريات محلية	١	
	.	.	.	مشتريات خارجية	٢	
	.	.	.	اعتماد اجمالى		
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)		
	.	.	.	المستبعد		
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)		

هيئة قناة السويس

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
٠	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
١٣٤١٠٨	٠			ديون معدومة	٢		
	٠			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
١٧٩٤٢٠٨٣	١٦٧٠٠٠٠٠		١٦٧٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
	١٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠	خسائر فروق العملة	٥		
٢٠٤٩٦٥٨٧	١٩٢٠٠٠٠٠٠		١٩٢٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
٢٥٧٣٩٢	٠			خسائر راسمالية	٧		
	٠			خسائر غير عادية	٨		
١١١٨٨٩٤٦٩٢٦	١٠٦٦٦٠٠٠٠٠٠		١٠٦٦٦٠٠٠٠٠٠	ضرائب الدخل	٩		
	٠			اعتماد اجمالى			
١١٢٢٧٧٧٧.٩٦	١٠٧١٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٧١٢٠٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	٠			المستبعد			
١١٢٢٧٧٧٧.٩٦	١٠٧١٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٧١٢٠٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	٠			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
١٤٤٧٩٤٤٢٦٧٦	١٤٠٩٥٢٥٠٠٠٠٠	٠	١٤٠٩٥٢٥٠٠٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
٧٠١٨٦٢١٦	٠	٠	٠	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
	٢٠٨٩٤٠٤٦٦-	٢٠٨٩٤٠٤٦٦-		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	٠	٠		اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٤٤٠٩٢٥٦٤٦٠	١٣٨٨٦٣٠٩٥٣٤	٢٠٨٩٤٠٤٦٦-	١٤٠٩٥٢٥٠٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
١٥٤٥٢٣٣٦٤٢٠	١٥٩٧٥٢٨٣٣٤٦	١٣٨٤٥٣٣٣٤٦	١٤٥٩٠٧٥٠٠٠٠٠	صافى ربح العام			
٣٦.٤٤٥٣٠٠	٥٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٢٢٠٠٠٠٠٠٠	الأرباح المحتجزة	١		
٣٦.٤٤٥٣٠٠	٥٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٢٢٠٠٠٠٠٠٠	الاحتياطيات	١		
	٠			احتياطى راسمالي		٣	
٣٥٠١٢٤٧٦٣	٥٢٢٠٠٠٠٠٠٠		٥٢٢٠٠٠٠٠٠٠	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية		٤	
	٠			احتياطى سداد القروض والمساهمة		٥	
١٠٣٢٠٥٣٧	٠			احتياطيات اخرى		٦	
	٠			الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢	
١٥٠٩١٨٩١١٢٠	١٤٠٦٨٧٥٠٠٠٠٠	٠	١٤٠٦٨٧٥٠٠٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢		
١٥٠٦١٣٤٨٤١٥	١٤٠٣٢٧٥٠٠٠٠٠	٠	١٤٠٣٢٧٥٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين	١		
١٥٠٦١٣٤٨٤١٥	١٤٠٣٢٧٥٠٠٠٠٠		١٤٠٣٢٧٥٠٠٠٠٠	فائض الحكومة		١	
	٠			حصة الهيئة فى الارباح		٢	
	٠			اخرى		٣	
٣٠٥٤٢٧٠٥	٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٦٠٠٠٠٠٠٠٠	توزيعات للعاملين	٢		
	٠			مكافاة اعضاء مجلس الادارة		٣	
	٠			توزيعات اخرى		٤	
	٠			#اعتماد اجمالى			
	٠			# المستبعد			
	٢٠٨٩٤٠٤٦٦	٢٠٨٩٤٠٤٦٦		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	١١٧٥٥٩٢٨٨٠	١١٧٥٥٩٢٨٨٠		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٩٨٦١٥٩٢٨٨٠	٢٩٨٦١٥٩٢٨٨٠	١١٧٥٥٩٢٨٨٠	٢٩٨٦١٥٩٢٨٨٠	الاجمالى			

هيئة قناة السويس

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٢٩٨٦١٥٩٢٨٨٠	٢٩٨٦١٥٩٢٨٨٠	١١٧٥٥٩٢٨٨٠	٢٨٦٨٦٠٠٠٠٠٠	الاييرادات			
٢٩٧٠١٧٥٥١٧٧	٢٨٥٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٨٥٥٠٠٠٠٠٠٠	# ايرادات النشاط	١		
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٢٩٣٦٧٤٣٠١٠٠	٢٨١٦٥٠٠٠٠٠٠٠		٢٨١٦٥٠٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه	٤		
٢٤١٦٦٢١٣٥	٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	* ايرادات تشغيل للغير	٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
٩٢٦٦٢٩٤٢	١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
	.			الاييرادات التامينية		١	
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
٩١٦٢٨١١٨	١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
١٠٣٤٨٢٤	.		.	ايرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
	.			منح		١	
	.			اعانات		٢	
٩٣٤٥٣٢٤	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
٨٥٨٤١٥٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣	
	.			فوائد فروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
٧٦١١٧٤	.			فوائد دائنة اخرى		٥	
١٥٠٤٩٢٣٧٩	١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	.			مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.			ديون سبق اعدامها		٢	
	.			ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٩٧٤٣٧٧٣٠	١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤	
	.			أرباح فروق عملة		٥	
٤٢٧٣٤١١٢	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة		٦	
١٠٣٢٠٥٣٧	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ارباح رأسمالية		٧	
	.			ايرادات وارباح غير عادية		٨	
	.			# اعتماد اجمالى			
	.			# المستبعد			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	١١٧٥٥٩٢٨٨٠	١١٧٥٥٩٢٨٨٠		اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.			خسائر العام (عجز النشاط)			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٩٨٦١٥٩٢٨٨٠	٢٩٨٦١٥٩٢٨٨٠	١١٧٥٥٩٢٨٨٠	٢٨٦٨٦٠٠٠٠٠٠٠	الاجمالى			

هيئة قناة السويس

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٤٧٥٤٤٣٥١٠	٥٧١٥٠٠٠٠٠		٥٧١٥٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٤٧٥٤٤٣٥١٠	٥٧١٥٠٠٠٠٠	.	٥٧١٥٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٤٧٥٤٤٣٥١٠	٥٧١٥٠٠٠٠٠	.	٥٧١٥٠٠٠٠٠	الايادات الرأسمالية المتنوعة			
٤٧٥٤٤٣٥١٠	٥٧١٥٠٠٠٠٠	.	٥٧١٥٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١		
٣٥٠١٢٤٧٦٣	٥٢٢٠٠٠٠٠٠		٥٢٢٠٠٠٠٠٠	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
	.			* احتياطي عام	٤		
	.			* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
	.			* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
١٠٣٢٠٥٣٧	.			* احتياطيات اخرى	٧		
	.			* فائض مرحل	٨		
١١٤٩٩٨٢١٠	٤٩٥٠٠٠٠٠٠		٤٩٥٠٠٠٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك	٩		
	.			* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
	.			* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
	.			* 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			

هيئة قناة السويس

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
٥٧.٢٥٤٩٨٣	٦٨٨.٠٠٠٠٠٠	.	٦٨٨.٠٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
١.٠٨٨.٥٥٢٠	١٢٥.٠٠٠٠٠٠	.	١٢٥.٠٠٠٠٠٠	#الإقراض	١			
١.٠٨٨.٥٥٢٠	١٢٥.٠٠٠٠٠٠	.	١٢٥.٠٠٠٠٠٠	* لجهات محلية		١		
	.			لبنك الاستثمار القومى			١	
١.٠٨٨.٥٥٢٠	١٢٥.٠٠٠٠٠٠	.	١٢٥.٠٠٠٠٠٠	لجهات اخرى محلية			٢	
	.			* لجهات اجنبية		٢		
١٧٨٢٨٢٥٧	١٨.٠٠٠٠٠٠	.	١٨.٠٠٠٠٠٠	#سداد القروض	٢			
	.	.	.	* محلية		١		
	.			* لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			* للخزانة العامة			٢	
	.			* للبنوك			٣	
	.			* لجهات اخرى			٤	
١٧٨٢٨٢٥٧	١٨.٠٠٠٠٠٠	.	١٨.٠٠٠٠٠٠	* خارجية		٢		
	.			* لجهات اجنبية			١	
١٧٨٢٨٢٥٧	١٨.٠٠٠٠٠٠	.	١٨.٠٠٠٠٠٠	* لجهات محلية			٢	
١٢٨٨١٣٦٤٢	١٥.٠٠٠٠٠٠	.	١٥.٠٠٠٠٠٠	#الاستثمارات طويلة الاجل	٣			
	.			الاستثمارات العقارية		١		
١٢٨٥٤٧٦٤٢	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٢		
	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣		
٢٦٦.٠٠٠	١٥.٠٠٠٠٠٠	.	١٥.٠٠٠٠٠٠	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤		
	.			استثمارات فى سندات		٥		
	.			استثمارات فى وثائق استثمار		٦		
	.			استثمارات اخرى		٧		
٣١٤٨.٧٥٦٤	٥٣.٠٠٠٠٠٠	.	٥٣.٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
٨٤٥٧٨٦٣٧	١.٠٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٤٠.٣٨١٨٢٨	٢٣.٠٠٠٠٠٠	.	٢٣.٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
١٨٩٨٤٧.٩٩	٢.٠٠٠٠٠٠٠	.	٢.٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
	.			# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
	.			# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

هيئة قناة السويس

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٥٧.٢٥٤٩٨٣	٦٨٨.٠٠٠٠٠٠	.	٦٨٨.٠٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
٥٧.٢٥٤٩٨٣	٦٨٨.٠٠٠٠٠٠	.	٦٨٨.٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية			
٥٧.٢٥٤٩٨٣	٦٨٨.٠٠٠٠٠٠	.	٦٨٨.٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة			
٢٢١٧٧.١٤٨	٢٥٠.٦٠٠٠٠٠	.	٢٥٠.٦٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
	.	.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.	.		* احتياطي عام		٤	
	.	.		* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.	.		* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
٢٢٦٣٧٦٨٩	.	.		* احتياطيات اخرى		٧	
	.	.		* فائض مرحل		٨	
١٨٩١٨٧٣٤٠	٢٥٠.٥٠٠٠٠٠	.	٢٥٠.٥٠٠٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك		٩	
	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	* مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
٩٩٤٥١١٩	.	.		* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
	.	.		* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
٣٤٨٤٨٤٨٣٥	٤٣٧٤.٠٠٠٠٠٠	.	٤٣٧٤.٠٠٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية		٢	
١٢١.٠٧٧١٩	٢٥.٠٠٠٠٠٠	.	٢٥.٠٠٠٠٠٠	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	
٥٥٢.٠١١٥	١٧٥.٠٠٠٠٠٠	.	١٧٥.٠٠٠٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
١٧٢٢٧٧.٠١	٢٥٩٩.٠٠٠٠٠٠	.	٢٥٩٩.٠٠٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
	.	.		* بنوك دائنة		٩	
	.	.		* النقص فى العجز المرحل		١٠	
	.	.		ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١	
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات 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 للتأشيرات العامة			