

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون

رقم ٢١١ لسنة ٢٠١١

بربط حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط

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 ٩٤ لسنة ٢٠١٠ بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة

المالية ٢٠١٠/٢٠١١،

قرر

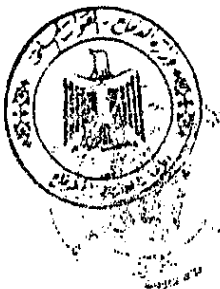
المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الاولى)

تعديل اعتمادات موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ بمبلغ ٥٠٤١٧٥٢١ جنيها (فقط وقدره خمسون مليوناً وأربعمائة وسبعة عشر الفا وخمسمائة وواحد وعشرون جنيها لغير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالاجور بمبلغ ٩٦٣٠٠٦ جنيهاً وبباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ ٣٥١٨١٨١٠ جنيهاً وزيادة صافى ربح العام بمبلغ ١٤٢٧٢٧٠٥ جنيهاً مقابل زيادة اعتمادات الايرادات بمبلغ ٥٠٤١٧٥٢١ جنيهاً.

وفقا لما اسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .



(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٨٨٤٢٢٦٤.٦٣ جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة وثمانون مليوناً ومائتان وستة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وستون جنيهاً لاغير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٣٩٧٨٢٤٣٢٩ جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وتسعون مليوناً وثمانمائة وأربعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وعشرون جنيهاً لاغير) موزعة كالتالي :

- أجور بمبلغ ٧٦٨٠٤٢١٠ جنيهاً .
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ٣٢١٠٢٠١١٩ جنيهاً .

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٥٥٦٠٩٧٠٣٤ جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وستة وخمسون مليوناً وسبعة وتسعون ألفاً وأربعة وثلاثون جنيهاً لاغير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ١٥٨٢٧٢٧٠٥ جنيهاً (فقط وقدره مائة وثمانية وخمسون مليوناً ومائتان وإثنان وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسة جنيهاً لاغير) منه مبلغ ١٥٨٠٥١٩٨٢ جنيهاً فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٣٢٨١٣٩٤٣٩ جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليوناً ومائة وتسعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون جنيهاً لاغير) موزعة كالتالي :

- استخدامات استثمارية بمبلغ ٨٤٩٨٩٧٣٧ جنيهاً .
- تحويلات رأسمالية بمبلغ ٢٤٣١٣٩٦٩٢ جنيهاً .



(المادة السابعة)

تربط الايرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ
 ٣٢٨١٢٩٤٢٩ جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وثمانية وعشرون مليوناً ومائة
 وتسعة وعشرون الفا وأربعمائة وتسعة وعشرون جنيها 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 طنطاوى

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة في ٣ صفر سنة ١٤٣٣ هـ

الموافق ٢٨ ديسمبر سنة ٢٠١١ م

صورة مرسنة إلى السيد /

أمين عام مجلس الوزراء

(دكتور / سامى شحات زعلول)

حساب ختامي موازنة
هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٠ / ٢٠١١

المبالغ بالجنيه

ختامي ٢٠١١/٢٠١٠	الإيرادات	ختامي ٢٠١١/٢٠١٠	التكاليف والمصروفات
٤٧٩٢٣٣٢٦٥	مج (١) إيرادات النشاط	١٤٣٣٨٣٠٩	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
		٧٦٨٠٤٢١٠	مج (٢) اجور
٢٢٨٠٨٣٦٥	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	١٠٧٠٣٣٧٦٥	مج (٣) المصروفات
٥٤٠٥٥٤٠٤	مج (٤) إيرادات واريح اخرى	٢٩٩٦٤٨٠٤٥	مج (٥) اعباء وخسائر
٥٥٦٠٩٧٠٣٤	جملة الإيرادات	٣٩٧٨٢٤٣٢٩	جملة التكاليف والمصروفات
			صافي ربح العام
		١٥٨٠٥١٩٨٢	شأنض حكومة
		٢٢٠٧٢٣	اخرى
٥٥٦٠٩٧٠٣٤	جملة ختامي الموازنة الجارية	٥٥٦٠٩٧٠٣٤	جملة ختامي الموازنة الجارية
٣٢٨١٢٩٤٢٩	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٨٤٩٨٩٧٣٧	الاستخدامات الاستثمارية
—	القروض والتسهيلات الانتمائية	٢٤٣١٣٩٦٩٢	التحويلات الرأسمالية
٣٢٨١٢٩٤٢٩	جملة الإيرادات الرأسمالية	٣٢٨١٢٩٤٢٩	جملة الاستخدامات الرأسمالية
٨٨٤٢٢٦٤٦٣	الاجمالي	٨٨٤٢٢٦٤٦٣	الإجمالي



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١
قطاع النقل والمواصلات / هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٣٨٦٦٢٤١١١	١٣٠٤٣٨٩٨٢٦	٨٢٢٣٤٢٨٥	٦
(-) مخصص اهلاك	٥٩٢٢٨٩٤٧٨	٥٨٨٤٩٣٩٩٠	٣٧٩٥٤٨٨	١
صافي الاصول الثابتة	٧٩٤٣٣٤٦٣٣	٧١٥٨٩٥٨٣٦	٧٨٤٣٨٧٩٧	١١
مشروعات تحت التنفيذ	٢٠٩٩٩٨٨٣٧	٢١٥٦٨٨٣٦٠	٥٦٨٩٥٢٣-	٣-
استثمارات طويلة الاجل	٩٦٨١٢٧٦٠	٩٥٥٨٣٧٢٠	١٢٢٩٠٤٠	١
قروض مدينة طويلة الاجل
أصول غير ملموسة (بالصافي)
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	١١٠١١٤٦٢٣٠	١٠٢٧١٦٧٩١٦	٧٣٩٧٨٣١٤	٧
المخزون	١٧٠٨٥٤٥٣	١٥٤٨٣٩٥٥	١٦٠١٤٩٨	١٠
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٢٨٦٠٩٥٨١٨	١٤٦٨٥٠١٢٧	١٣٩٢٤٥٦٩١	٩٥
حسابات مدينة مختلفة	٣٧٤٥٢٨٥١	٣٢٩٢٧٣٧٨	٤٥٢٥٤٧٣	١٤
استثمارات مالية متداولة
نقدية بالبنوك والصندوق	٢٢٥٥٤١٦٤٧	١٨٧١٧٢٢٠٨	٣٨٣٦٩٤٣٩	٢٠
جملة الاصول المتداولة (أ)	٥٦٦١٧٥٧٦٩	٣٨٢٤٣٣٦٦٨	١٨٣٧٤٢١٠١	٤٨
مخصصات بخلاف الاهلاك	٥٠٠٠٠	٤٥٨٦٥١٣٩٧	٤٥٨٦٠١٣٩٧-	١٠٠-
بنوك دائنة
موردون وأوراق دفع	١٢٤٠١٥٣	١٢١١٢٧٨	٢٨٨٧٥	٢
حسابات دائنة مختلفة	٦٢٧٨٨٩٠٣٦	٥٢٨٣٢١٧٩٣	٩٩٥٦٧٢٤٣	١٩
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٦٢٩١٧٩١٨٩	٩٨٨١٨٤٤٦٨	٣٥٩٠٠٥٢٧٩-	٣٦-
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	٦٣٠٠٣٤٢٠-	٦٠٥٧٥٠٨٠٠-	٥٤٢٧٤٧٣٨٠	٩٠-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٠٣٨١٤٢٨١٠	٤٢١٤١٧١١٦	٦١٦٧٢٥٦٩٤	١٤٦
رأس المال المدفوع	١٥٦٧٤٢٠٠٠	١٢٨٨٧٠٠٠	١٤٣٨٥٥٠٠٠	
إحتياطيات	٦٤٦٩٠٣٨٧٤	٨٣٤٥٣٦٣٠	٥٦٣٤٥٠٢٤٤	٦٧٥
ارباح (خسائر) مرحلة	.	٢٦٨١٢١٢-	٢٦٨١٢١٢	١٠٠-
صافي ربح (خسارة العام)
أسهم الخزانة
التزامات طويلة الاجل	٢٣٤٤٩٦٩٣٦	٣٢٧٧٥٧٦٩٨	٩٣٢٦٠٧٦٢-	٢٨-
إجمالي تمويل الاستثمار	١٠٣٨١٤٢٨١٠	٤٢١٤١٧١١٦	٦١٦٧٢٥٦٩٤	١٤٦

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠
قطاع النقل والمواصلات / هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠
ايرادات النشاط	٤٧٩٢٣٣٢٦٥
<u>يخصم:</u>	
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٤٣٣٨٣٠٩
الأجور	٧٦٨٠٤٢١٠
مشتريات بغرض البيع	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	٩١١٤٢٥١٩
ربح (خسارة) النشاط الجارى	٣٨٨٠٩٠٧٤٦
<u>يضاف:</u>	
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٢٢٨٠٨٣٦٥
إيرادات وأرباح أخرى	٥٤٠٥٥٤٠٤
<u>يخصم:</u>	
المصروفات	٥٦٤٧٢٧٣٢
الأعباء والخسائر	١٣٥١٤٣٥٥٧
اجمالى الربح	٢٧٣٣٣٨٢٢٦
منح وإعانات	٠
اجمالى الربح بعد الاعانات	٢٧٣٣٣٨٢٢٦
الاهلاك	٤٩١٩٥١٠٥
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	٢٢٤١٤٣١٢١
الفوائد	١٣٦٥٩٢٨
صافى الربح قبل الضرائب	٢٢٢٧٧٧١٩٣
الضرائب	٦٤٥٠٤٤٨٨
صافى الربح بعد الضرائب	١٥٨٢٧٢٧٠٥

هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	رقم	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصرفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
٢٠٦٣٣٧	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٢٤٧٣٢٩١	٢٩٠٠٠٠٠		٢٩٠٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٦٢٦٩٤٣٢	٥٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠-	٦٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
.	.		.	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٥٠٧٩٧٧٧	٥٦٠٠٠٠٠		٥٦٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٣٠٩٤٧٢	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
.	.			اعتماد اجمالى				
١٤٣٣٨٣٠٩	١٤٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠-	١٥٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
.	.			المستبعد				
١٤٣٣٨٣٠٩	١٤٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠-	١٥٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
.				الاجور	٢			
٧١٥٣٥٤٧٢	٤٠٨٩٢٩٦٩	٣٧٨٥٩٦٩	٣٧١٠٧٠٠٠	# اجور نقدية		١		
٢٩٩١٠٩٩	٦٥٣٧٢٥٤	٦٢٢٥٤	٦٤٧٥٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
١٤٦٣٢٣٩٥	٤٣٧٤٩٠٥	١١٠٠٩٥-	٤٤٨٥٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٥٢٩٩٣٩	.		.	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
.	.		.	*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٥٠٦٧٧٨٩١	٢٤٧٨٥٠٠٠	٣٧٨٥٠٠٠	٢١٠٠٠٠٠٠	*المكافآت		٥		
٧٣١٠٢٩	١٠٢٧٠٠٠		١٠٢٧٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٩٧٣١١٩	٤١٦٨٨١٠	٤٨٨١٠	٤١٢٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٤٩٢٨١٢	٤٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
.	٣٦٠٠٠		٣٦٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٤٧٢٩٨٦	١٤٠٠٠		١٤٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
.	.		.	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
١٩٨٢٦	١٣٠٠٠		١٣٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
.	٣٣٧٠٠٠		٣٣٧٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٤٧٧٥٩٢٦	٤٦٢٩٠٨٢	٢٧٧١٩١٨-	٧٤٠١٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٣٦٢٩٢٠٤	٢٦٢٨٠٨٢	٢٧٧١٩١٨-	٥٤٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٧٩٠٠١٩	١٣٠٠٠٠٠		١٣٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
٢٤١٨٩٧	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
.	.		.	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
١١٤٨٠٦	٢٠١٠٠٠		٢٠١٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	.		.	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	.		.	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجازة رعاية اطفالين		٧		
	٧٧٩٤٩	١٤٠٥١-	٩٢٠٠٠	اعتماد اجمالى				
٧٦٨٠٤٢١٠	٤٦٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
	.			المستبعد				
٧٦٨٠٤٢١٠	٤٦٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سيرة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٥٥٨١١٤٥١	٤٤٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠-	٤٥٠٠٠٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٤٠٨٧٧٠١٦	٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
٦٠٥٣١١٩	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
٠	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٩٤١٠٢٧	٩٠٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة ولستقبال			٤	
١١٥٩٦٠٤	١٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠-	٢٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
٣٥٨٨٨	٥٠٠٠		٥٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٢١٣٠٠٠	٢١٣٠٠٠		٢١٣٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٦٥٣١٧٩٧	١٧٨٢٠٠٠		١٧٨٢٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٤٩١٩٥١٠٥	٤٧٤٠٠٠٠٠		٤٧٤٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
١٣٦٥٩٢٨	١١٧٨٠٠٠	٠	١١٧٨٠٠٠	# فوائد		٣		
٠	٠	٠	٠	فوائد محلية			١	
٠	٠	٠	٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
٠	٠	٠	٠	للخزانه العامة			٢	
٠	٠	٠	٠	للبنوك			٣	
٠	٠	٠	٠	لجهات أخرى			٤	
١٣٦٥٩٢٨	١١٧٨٠٠٠		١١٧٨٠٠٠	فوائد خارجية			٢	
٠	٢١٠٠٠		٢١٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضي ومبانى)			٤	
٤٦٠٨	١٠٠٠		١٠٠٠	# ضرائب عقارية			٥	
٦٥٦٦٧٣	٤٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم			٦	
٦٥٦٦٧٣	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة			١	
٠	٠	٠	٠	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
٠	٠	٠	٠	رسوم			٣	
٠	٠	٠	٠	حصيلة الخزانه			١	
٠	٠	٠	٠	إتاوات			٢	
٠	٠	٠	٠	رسوم عبور سوميد			٣	
٠	٠	٠	٠	رسوم عبور الموانى والمنائر			٤	
٠	٠	٠	٠	اخرى			٥	
٠	٠	٠	٠	# هدايا وعينات		٧		
٠	٠	٠	٠	#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨		
٠	٠	٠	٠	# مصروفات تأمينية		٩		
٠	٠	٠	٠	اعتماد اجمالى				
١٠٧٠٣٣٧٦٥	٩٣٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠-	٩٤٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
٠	٠	٠	٠	المستبعد				
١٠٧٠٣٣٧٦٥	٩٣٥٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠-	٩٤٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
٠	٠	٠	٠	مشتريات بضائع بغرض البيع	٤			
٠	٠	٠	٠	مشتريات محلية		١		
٠	٠	٠	٠	مشتريات خارجية		٢		
٠	٠	٠	٠	اعتماد اجمالى				
٠	٠	٠	٠	جملة مجموعة (٤)				
٠	٠	٠	٠	المستبعد				
٠	٠	٠	٠	صافى مجموعة (٤)				

هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
١١٨٦٠٠٠٠٠	١١٨٦٠٠٠٠٠		١١٨٦٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
.	.			ديون معدومة	٢		
.	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٢٤٧٦٢٥	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
.	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	خسائر فروق العملة	٥		
١٦٢٩٥٩٣٢	٢٣٠٠٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
.	.			خسائر راسمالية	٧		
.	.			خسائر غير عادية	٨		
٦٤٥٠٤٤٨٨	٣٦٠٠٠٠٠٠		٣٦٠٠٠٠٠٠	ضرائب الدخل	٩		
.	.			اعتماد اجمالى			
١٩٩٦٤٨٠٤٥	١٧٨٠٠٠٠٠٠	.	١٧٨٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	.			المستبعد			
١٩٩٦٤٨٠٤٥	١٧٨٠٠٠٠٠٠	.	١٧٨٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
٣٩٧٨٢٤٣٢٩	٣٣٢٠٠٠٠٠٠	.	٣٣٢٠٠٠٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
.	.	.	.	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
	٢٩٦٧٩٥١٣	٢٩٦٧٩٥١٣		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	٣٦١٤٤٨١٦	٣٦١٤٤٨١٦		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣٩٧٨٢٤٣٢٩	٣٩٧٨٢٤٣٢٩	٦٥٨٢٤٣٢٩	٣٣٢٠٠٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
١٥٨٢٧٢٧٠٥	١٥٨٢٧٢٧٠٥	١٤٢٧٢٧٠٥	١٤٤٠٠٠٠٠٠	صافى ربح العام			
٢٢٠٧٢٣	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١		
٢٢٠٧٢٣	.	.	.	الاحتياطيات		١	
٢٢٠٧٢٣	.	.	.	احتياطى راسمالي			٣
	.	.	.	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية			٤
	.	.	.	احتياطى سداد القروض والمساهمة			٥
	.	.	.	احتياطيات اخرى			٦
	.	.	.	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢	
١٥٨٠٥١٩٨٢	١٤٤٠٠٠٠٠٠	.	١٤٤٠٠٠٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢		
١٥٨٠٥١٩٨٢	١٤٤٠٠٠٠٠٠	.	١٤٤٠٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين		١	
١٥٨٠٥١٩٨٢	١٤٤٠٠٠٠٠٠		١٤٤٠٠٠٠٠٠	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			
	١٤٢٧٢٧٠٥	١٤٢٧٢٧٠٥		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٥٥٦٠٩٧٠٣٤	٥٥٦٠٩٧٠٣٤	٨٠٠٩٧٠٣٤	٤٧٦٠٠٠٠٠٠	الاجمالى			

هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سيرة	بند	نوع	فرع
٥٥٦.٩٧.٣٤	٥٥٦.٩٧.٣٤	٨٠٠.٩٧.٣٤	٤٧٦.٠٠٠.٠٠٠	الاييرادات				
٤٧٩٢٣٣٢٦٥	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	# ايرادات النشاط	١			
	.	.		* اجمالى مبيعات انتاج تام	١			
	.	.		* اجمالى مبيعات بضائع مشتركه	٢			
	.	.		* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣			
٤٧٩٢٣٣٢٦٥	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه	٤			
	.	.		* ايرادات تشغيل للغير	٥			
	.	.		* عائد عقود تاجير تمويلى	٦			
.	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى	٧			
	.	.		الاييرادات 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	
٢٢٨.٨٣٦٥	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣			
	.	.		ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة	١			
	.	.		ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة	٢			
٢٢٨.٨٣٦٥	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى	٣			
	.	.		فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة / اخرى	٤			
	.	.		فوائد دائنة اخرى	٥			
٥٤.٠٥٤.٠٤	٤٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤			
	.	.		مخصصات انتفى الغرض منها	١			
	.	.		ديون سبق اعدامها	٢			
	.	.		ارباح بيع اوراق مالية	٣			
٤٥٣٩٤٤٩٩	٤٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة	٤			
٢.٣٤٧٦	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	أرباح فروق عملة	٥			
٨٢٣٦٧.٠٦	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة	٦			
٢٢.٧٢٣	.	.		ارباح رأسمالية	٧			
	.	.		ايرادات وارباح غير عادية	٨			
	.	.		# اعتماد اجمالى				
	.	.		# المستبعد				
	٢٩٦٧٩٥١٣	٢٩٦٧٩٥١٣		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٥٠.٤١٧٥٢١	٥٠.٤١٧٥٢١		اعتمادات مطلوب اقرارها				
	.	.		خسائر العام (عجز النشاط)				
	.	.		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٥٥٦.٩٧.٣٤	٥٥٦.٩٧.٣٤	٨٠٠.٩٧.٣٤	٤٧٦.٠٠٠.٠٠٠	الاجمالى				

هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٨٤٩٨٩٧٣٧	٢٦٠٠٠٠٠٠٠		٢٦٠٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٨٤٩٨٩٧٣٧	٢٦٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٦٠٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٨٤٩٨٩٧٣٧	١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	الايادات الرأسمالية المتنوعة			
٨٤٩٨٩٧٣٧	١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	#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		
	٣١٤٠٠٠٠٠٠		٣١٤٠٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
٨٤٠٣٧٧٣٧	١١٨٦٠٠٠٠٠٠		١١٨٦٠٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
		.		*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
٩٥٢٠٠٠٠		.		*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			
	١١٠٠٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠٠٠	#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		
	١١٠٠٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠٠٠	*قروض خارجية	٢		
	١١٠٠٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠٠٠	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 ميناء دمياط

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
٢٤٣١٣٩٦٩٢	٢٤٣١٣٩٦٩٢	٨٥٦٣٩٦٩٢	١٥٧٥٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية			٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
١٦٤٣٠٦٦٣	١٥٦٢٤٠٠٠	.	١٥٦٢٤٠٠٠	#سداد القروض	٢			
٧٢٧٩٤٦٥	٧٢٨٠٠٠٠	.	٧٢٨٠٠٠٠	* محلية		١		
.	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى			١	
٧٢٧٩٤٦٥	٧٢٨٠٠٠٠	.	٧٢٨٠٠٠٠	* للخرزاة العامة			٢	
.	.	.	.	* للبنوك			٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى			٤	
٩١٥١١٩٨	٨٣٤٤٠٠٠	.	٨٣٤٤٠٠٠	* خارجية		٢		
٩١٥١١٩٨	٨٣٤٤٠٠٠	.	٨٣٤٤٠٠٠	* لجهات اجنبية			١	
.	.	.	.	* لجهات محلية			٢	
١٢٢٩٠٤٠	.	.	.	#الاستثمارات طويلة الاجل	٣			
.	.	.	.	الاستثمارات العقارية		١		
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٢		
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣		
١٢٢٩٠٤٠	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤		
.	.	.	.	استثمارات فى سندات		٥		
.	.	.	.	استثمارات فى وثائق استثمار		٦		
.	.	.	.	استثمارات اخرى		٧		
٢٢٥٤٧٩٩٨٩	١٤١٨٧٦٠٠٠	.	١٤١٨٧٦٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
١٨٦٠٩٩٢	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	* الزيادة فى المخزون السلعى		١		
١٥٩٦٥٩٢٦٧	٥٣٧٦٠٠٠	.	٥٣٧٦٠٠٠	* زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٦٣٩٥٩٧٣٠	١٣٦٠٠٠٠٠٠	.	١٣٦٠٠٠٠٠٠	* نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
.	٨٥٦٣٩٦٩٢	٨٥٦٣٩٦٩٢		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٢٤٣١٣٩٦٩٢	٢٤٣١٣٩٦٩٢	٨٥٦٣٩٦٩٢	١٥٧٥٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
٢٤٣١٣٩٦٩٢	٢٤٣١٣٩٦٩٢	٨٥٦٣٩٦٩٢	١٥٧٥٠٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية			
٢٤٣١٣٩٦٩٢	٢٤٣١٣٩٦٩٢	٨٥٦٣٩٦٩٢	١٥٧٥٠٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة			
٨٥٥٣٥٨٥٦	٨٥٥٣٥٨٥٦	٦٩٥٣٥٨٥٦	١٦٠٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
				* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
				* احتياطي عام		٤	
				* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
				* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
				* احتياطي اخرى		٧	
				* فائض مرحل		٨	
٤٩١٩٥١٠٥	١٦٠٠٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك		٩	
٣٤٥٦٢٢٦٣				* مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
١٧٧٨٤٨٨				* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
				* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
	٦٩٥٣٥٨٥٦	٦٩٥٣٥٨٥٦		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
١٥٧٦٠٣٨٣٦	١٥٧٦٠٣٨٣٦	١٦١٠٣٨٣٦	١٤١٥٠٠٠٠٠٠	#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	
٢٥٩٤٩٣	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	* النقص فى المخزون السلقى		٤	
				* نقص اقراض طويل الاجل		٥	
				* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
٢٦٨١٢١٢	٣٥٤٥٠٠٠٠٠		٣٥٤٥٠٠٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
١٥٤٦٦٣١٣١	١٠٦٠٠٠٠٠٠٠		١٠٦٠٠٠٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
				* بنوك دائنة		٩	
				* النقص فى العجز المرحل		١٠	
				ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١	
	١٦١٠٣٨٣٦	١٦١٠٣٨٣٦		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			