

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢
قطاع النقل والمواصلات / هيئة قناة السويس

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٨١٨٩٤٧٩٣١٠	٧٩٨٧٦٩٤٢٠٥	٢٠١٧٨٥١٠٥	٣
مخصص اهلاك (-)	٣٩٩٧٨١١٣٠٣	٣٧٣٧٤٣٩٢٥٥	٢٦٠٣٧٢٠٤٨	٧
صافي الاصول الثابتة	٤١٩١٦٦٨٠٠٧	٤٢٥٠٢٥٤٩٥٠	٥٨٥٨٦٩٤٣-	١-
مشروعات تحت التنفيذ	١٢٤٣٩٤٧٣١٣	١١٧٨٢٢٥١٣٧	٦٥٧٢٢١٧٦	٦
استثمارات طويلة الأجل	٥٨٨١٩٢٥٨٨	٦٠٠١٩٢٥٨٨	١٢٠٠٠٠٠٠-	٢-
قروض مدينة طويلة الاجل	٤٠١٦٥٧٩٦٨	٢٠٩٣٠٥٧٤٢	١٩٢٣٥٢٢٢٦	٩٢
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٦٤٢٥٤٦٥٨٧٦	٦٢٣٧٩٧٨٤١٧	١٨٧٤٨٧٤٥٩	٣
المخزون	٩٩٢٧٥٢٥٤٠	٩٨٠٧٥٤٢٨٣	١١٩٩٨٢٥٧	١
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٣٣٤٥٩٤٨٩	١٢٨٨٠٨٤٩٥	٤٦٥٠٩٩٤	٤
حسابات مدينة مختلفة	٣٤٢٨٣٨٢١٦	٣٢٧٢٠١٧٤١	١٥٦٣٦٤٧٥	٥
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٧٤٨٣٨٠٥٢٣	١٨٤٩٣٨٣٨٤٨	-١٠١٠٠٣٣٢٥	٥-
جملة الاصول المتداولة (ا)	٣٢١٧٤٣٠٧٦٨	٣٢٨٦١٤٨٣٦٧	-٦٨٧١٧٥٩٩	-٢
مخصصات بخلاف الاهلاك	٥٩٣٣٨٢١	٥٩٣٣٨٢١	.	.
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٢٥٣٠٣٤٨	٢١٥١١٧٦٦	-١٨٩٨١٤١٨	٨٨-
حسابات دائنة مختلفة	٢٣٥٤٥٢٣٨٠٥	٢٤٣٧١٩٢٤١١	-٨٢٦٦٨٦٠٦	٣-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٢٣٦٢٩٨٧٩٧٤	٢٤٦٤٦٣٧٩٩٨	-١٠١٦٥٠٠٢٤	-٤
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٨٥٤٤٤٢٧٩٤	٨٢١٥١٠٣٦٩	٣٢٩٣٢٤٢٥	٤
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٧٢٧٩٩٠٨٦٧٠	٧٠٥٩٤٨٨٧٨٦	٢٢٠٤١٩٨٨٤	٣
رأس المال المدفوع	٢٦٦٢٩٠٢٣١	٢٦٦٢٩٠٢٣١	.	.
إحتياطيات	٦٩٠٢٣٣٥٠٠٢	٦٦٥٨٨٢٥٩٥٦	٢٤٣٥٠٩٠٤٦	٤
ارباح (خسائر) مرحلة	.	.	.	!DIV/٠#
صافي ربح (خسارة العام)	.	.	.	!DIV/٠#
أسهم الخزانة	.	.	.	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	١١١٢٨٣٤٣٧	١٣٤٣٧٢٥٩٩	-٢٣٠٨٩١٦٢	١٧-
إجمالي تمويل الاستثمار	٧٢٧٩٩٠٨٦٧٠	٧٠٥٩٤٨٨٧٨٦	٢٢٠٤١٩٨٨٤	٣

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١
قطاع النقل والمواصلات / هيئة قناة السويس

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٣١٦٦٧٢٨١٧٧٧	٢٩٧٠١٧٥٥١٧٧	١٩٦٥٥٢٦٦٠٠	٧
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٩٣٦٨٦١٩٣	١٩٠٧١٤٤٨٦	٢٩٧١٧٠٧	٢
الأجور	١٢٩٥٠٣٥٥٣٦	١٠١٣٨٧٢١٢٤	٢٨١١٦٣٤١٢	٢٨
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	١٤٨٨٧٢١٧٢٩	١٢٠٤٥٨٦٦١٠	٢٨٤١٣٥١١٩	٢٤
ربح (خسارة) النشاط	٣٠١٧٨٥٦٠٠٤٨	٢٨٤٩٧١٦٨٥٦٧	١٦٨١٣٩١٤٨١	٦
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	١٢٣٢٨٢٢٦	٩٣٤٥٣٢٤	٢٩٨٢٩٠٢	٣٢
إيرادات وأرباح أخرى	١٠٥٨٣٨٨٤٧	١٥٠٤٩٢٣٧٩	٤٤٦٥٣٥٣٢-	٣٠-
يخصم:				
المصروفات	١٧٩٤٩٩٥٤١٦	١٦٧١٣٨٦٩٦٩	١٢٣٦٠٨٤٤٧	٧
الأعباء والخسائر	٤٠٥٩٢٢٣٢	٣٨٨٣٠١٧٠	١٧٦٢٠٦٢	٥
اجمالي الربح	٢٨٤٦١١٣٩٤٧٣	٢٦٩٤٦٧٨٩١٣١	١٥١٤٣٥٠٣٤٢	٦
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٢٨٤٦١١٣٩٤٧٣	٢٦٩٤٦٧٨٩١٣١	١٥١٤٣٥٠٣٤٢	٦
الاهلاك	٢٧٤٣٩٢١٤٤	٣٠٤١٨٥٥٥٠	٢٩٧٩٣٤٠٦-	١٠-
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٢٨١٨٦٧٤٧٣٢٩	٢٦٦٤٢٦٠٣٥٨١	١٥٤٤١٤٣٧٤٨	٦
الفوائد	٦٧٧٤٠٠	١٣٢٠٢٣٥	٦٤٢٨٣٥-	٤٩-
صافي الربح قبل الضرائب	٢٨١٨٦٠٦٩٩٢٩	٢٦٦٤١٢٨٣٣٤٦	١٥٤٤٧٨٦٥٨٣	٦
الضرائب	١١٧٩٨٩٢٢٥٤٠	١١١٨٨٩٤٦٩٢٦	٦٠٩٩٧٥٦١٤	٥
صافي الربح بعد الضرائب	١٦٣٨٧١٤٧٣٨٩	١٥٤٥٢٣٣٦٤٢٠	٩٣٤٨١٠٩٦٩	٦

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات			
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١		
	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج	١		
٣٦١٨٦٠٢٤	٦٣٥٠٠٠٠٠		٦٣٥٠٠٠٠٠	وقود وزيتوت	٢		
١٣٠٦٤٦٢٥٢	١٥٩٠٠٠٠٠٠		١٥٩٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣		
	.			مواد تعبئة وتغليف	٤		
٢٥٨٣٦٨١٤	٤٥٠٠٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥		
١٠١٧١٠٣	٢٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦		
	.			اعتماد اجمالى			
١٩٣٦٨٦١٩٣	٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)			
	.			المستبعد			
١٩٣٦٨٦١٩٣	٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٧٠٠٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)			
				الاجور	٢		
				# اجور نقدية	١		
١٢٦١٠٣٥٥٣٦	١٢٨٣٠٠٠٠٠٠٠	.	١٢٨٣٠٠٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١		
١٣٧٢٣٥٩٠٣	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢		
١٢٣٧٥٦٢٥	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
٨١٧٢٩٤	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤		
١٤٢٨٠٠٨٤	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*المكافآت	٥		
٩٩٤٢٤٥٥٥٥١	١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦		
٣٧٠٩١٨٦٢	٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*مزاي نقدية	٧		
٧٧٨٤١٢١٧	٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٧١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	# مزاي عينية	٢		
٤٩٦٧٩٢٤٢	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١		
	.			*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
٣٥١٥١٥٧	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣		
٤٤٨٩٥٩٧٧	٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
١٢٦٨١٠٨	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥		
	.			# تامينات اجتماعية	٣		
٧٢٤٤١٠٣١	٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١		
٣٨٨٦٥٧٠١	٣٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢		
	.			*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣		
١٦٠٢٨٦٢	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٤		
	.			*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥		
١٩٧٢٤٦٨	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦		
٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجازة رعاية لطفالهن	٧		
	.			اعتماد اجمالى			
١٣٨٣١٥٥٨٠٩	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور			
٨٨١٢٠٢٧٣	.			المستبعد			
١٢٩٥٠٣٥٥٣٦	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور			

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
				المصرفات	٣		
٢٢٤٩٤٩٩٨٥	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٤٠٠٠٠٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
١٥٥٠٧٠٨٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
١٥٥٠١٧٠٥	٢٥٠٠٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
٣٢٧٢٥٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
٢٠٩٧٠٤٩	٤٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
٣١٧٧٤٧١	٤٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
	٤٧٥٠٠٠٠٠٠		٤٧٥٠٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٦		
٣٠٦٣٩٨	٥٥٤٤٠٠٠٠٠		٥٥٤٤٠٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٤٨٤٦٩٣١٢	٥٥٤٧٠٦٠٠٠		٥٥٤٧٠٦٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٢٧٤٣٩٢١٤٤	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
٦٧٧٤٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	# فوائد	٣		
	.	.	.	فوائد محلية	١		
	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١
	.	.	.	للخزانة العامة			٢
	.	.	.	للبنوك			٣
	.	.	.	لجهات أخرى			٤
٦٧٧٤٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠	فوائد خارجية	٢		
	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضي ومبانى)	٤		
	.	.	.	# ضرائب عقارية	٥		
١٥٧٠٠٤٥٤٣١	١٦٩٤٧٥٠٠٠٠٠	.	١٦٩٤٧٥٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
٣٠١١٨٦٩	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة	١		
	.	.	.	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٢		
١٥٦٧٠٣٣٥٦٢	١٦٩١٢٥٠٠٠٠٠	.	١٦٩١٢٥٠٠٠٠٠	رسوم	٣		
	.	.	.	حصيلة الخزانة			١
١٥٦٧٠٣٣٥٦٢	١٦٩١٢٥٠٠٠٠٠		١٦٩١٢٥٠٠٠٠٠	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			
٢٠٧٠٠٦٤٩٦٠	٢٢٨٥٩٥٠٠٠٠٠	.	٢٢٨٥٩٥٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.	.	.	المستبعد			
٢٠٧٠٠٦٤٩٦٠	٢٢٨٥٩٥٠٠٠٠٠	.	٢٢٨٥٩٥٠٠٠٠٠	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 ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
٠	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
٣٦٨٤٢	٠			ديون معدومة	٢		
	٠			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٢٩٩٢٥٥٥٥	١٨٥٠٠٠٠٠		١٨٥٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	خسائر فروق العملة	٥		
١٠٦٢٤٠٠٥	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
٥٨٣٠	٠			خسائر راسمالية	٧		
	٠			خسائر غير عادية	٨		
١١٧٩٨٩٢٢٥٤٠	١٢٨٠٥٤٨٠٠٠٠		١٢٨٠٥٤٨٠٠٠٠	ضرائب الدخل	٩		
	٠			اعتماد اجمالى			
١١٨٣٩٥١٤٧٧٢	١٢٨٦٤٠٨٠٠٠٠	٠	١٢٨٦٤٠٨٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	٠			المستبعد			
١١٨٣٩٥١٤٧٧٢	١٢٨٦٤٠٨٠٠٠٠	٠	١٢٨٦٤٠٨٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	٠			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
١٥٤٨٦٤٢١٧٣٤	١٦٨٢٠٠٣٠٠٠٠	٠	١٦٨٢٠٠٣٠٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
٨٨١٢٠٢٧٣	٠	٠	٠	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٥٣٩٨٣٠١٤٦١	١٦٨٢٠٠٣٠٠٠٠	٠	١٦٨٢٠٠٣٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
١٦٣٨٧١٤٧٣٨٩	١٧٥١٦٩٧٠٠٠٠	٠	١٧٥١٦٩٧٠٠٠٠	صافى ربح العام			
٢٤٣٥٠٩٠٤٨	٥٢٨٧٠٠٠٠٠	٠	٥٢٨٧٠٠٠٠٠	الأرباح المحتجزة	١		
٢٤٣٥٠٩٠٤٨	٥٢٨٧٠٠٠٠٠	٠	٥٢٨٧٠٠٠٠٠	الاحتياطيات	١		
	٠			احتياطي راسمالي			٣
٢٣١٩٦٦٥٣٦	٥٢٨٧٠٠٠٠٠		٥٢٨٧٠٠٠٠٠	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤
	٠			احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥
١١٥٤٢٥١٢	٠			احتياطيات اخرى			٦
	٠			الفائض المرحل (أرباح مرحلة)	٢		
١٦١٤٣٦٣٨٣٤١	١٦٩٨٨٢٧٠٠٠٠	٠	١٦٩٨٨٢٧٠٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢		
١٦١١٥٨٣٣٤٥١	١٦٩٥٠٧٧٠٠٠٠	٠	١٦٩٥٠٧٧٠٠٠٠	توزيعات المساهمين	١		
١٦١١٥٨٣٣٤٥١	١٦٩٥٠٧٧٠٠٠٠		١٦٩٥٠٧٧٠٠٠٠	فائض الحكومة			١
	٠			حصة الهيئة فى الأرباح			٢
	٠			اخرى			٣
٢٧٨٠٤٨٩٠	٣٧٥٠٠٠٠٠		٣٧٥٠٠٠٠٠	توزيعات للعاملين	٢		
	٠			مكافاة اعضاء مجلس الادارة	٣		
	٠			توزيعات اخرى	٤		
	٠			#اعتماد اجمالى			
	٠			# المستبعد			
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣١٧٨٥٤٤٨٨٥٠	٣٤٣٣٧٠٠٠٠٠	٠	٣٤٣٣٧٠٠٠٠٠	الاجمالى			

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	مصدر	فرع
٣١٧٨٥٤٤٨٨٥٠	٣٤٣٣٧٠٠٠٠٠٠	.	٣٤٣٣٧٠٠٠٠٠٠	الايـرادات				
٣١٦٦٧٢٨١٧٧٧	٣٤٢١٢٠٠٠٠٠٠	.	٣٤٢١٢٠٠٠٠٠٠	# ايرادات النشاط		١		
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام		١		
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه		٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام		٣		
٣١٣٤٠٦٧١٢٤٠	٣٣٨٢٥٠٠٠٠٠٠		٣٣٨٢٥٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباحة		٤		
٢٤٣١٩٥٨٧٠	٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠		٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠	* ايرادات تشغيل للغير		٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلى		٦		
٨٣٤١٤٦٦٧	١١٢٠٠٠٠٠٠٠	.	١١٢٠٠٠٠٠٠٠	* ايرادات النشاط الاخرى		٧		
	.			الايـرادات التامينية		١		
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣		
٨٣٤١٤٦٦٧	١١٢٠٠٠٠٠٠٠		١١٢٠٠٠٠٠٠٠	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤		
	.			ايرادات متنوعة اخرى		٥		
.	.	.	.	# منح واعانات		٢		
	.			منح		١		
	.			اعانات		٢		
١٢٣٢٨٢٢٦	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد		٣		
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١		
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢		
١١٥٥٠٢٢٣	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣		
	.			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤		
٧٧٨٠٠٣	.			فوائد دائنة اخرى		٥		
١٠٥٨٣٨٨٤٧	١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى		٤		
	.			مخصصات انتقى الغرض منها		١		
	.			ديون سبق اعدامها		٢		
	.			ارباح بيع اوراق مالية		٣		
٨٩٨٥٨٩٧١	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٥٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤		
٢٧٩٤٥٣٣	.			أرباح فروق عملة		٥		
١٦٤٢٨٣١	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة		٦		
١١٥٤٢٥١٢	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	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				
٣١٧٨٥٤٤٨٨٥٠	٣٤٣٣٧٠٠٠٠٠٠	.	٣٤٣٣٧٠٠٠٠٠٠	الاجمـالى				

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
٢٩.٥٣٣٤٤٥	٦٥.٠٠٠.٠٠٠		٦٥.٠٠٠.٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٢٩.٥٣٣٤٤٥	٦٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٦٥.٠٠٠.٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٢٩.٥٣٣٤٤٥	٦٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٦٥.٠٠٠.٠٠٠	الايادات الرأسمالية المتنوعة			
٢٩.٥٣٣٤٤٥	٦٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٦٥.٠٠٠.٠٠٠	#التمويل الذاتى	١		
٢٣١٩٦٦٥٣٦	٥٢٨٧.٠٠٠.٠٠٠		٥٢٨٧.٠٠٠.٠٠٠	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
	.			* احتياطي عام	٤		
	.			*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
	.			*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
١١٥٤٢٥١٢	.			*احتياطيات اخرى	٧		
	.			*فائض مرحل	٨		
٤٧.٢٤٣٩٧	١٢١٣.٠٠٠.٠٠٠		١٢١٣.٠٠٠.٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
	.			*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
	.			*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات 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 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			

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٣٩٢٢٦٣٣٧٢	٧٢٩٥٠٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠٠	٦٧١٥٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسالية			
٢٠١٤٦٢٥١٧	٢٠٣٠٠٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠٠	١٤٥٠٠٠٠٠٠	#الإقراض	١		
٢٠١٤٦٢٥١٧	٢٠٣٠٠٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠٠	١٤٥٠٠٠٠٠٠	* لجهات محلية	١		
	.			لبنك الاستثمار القومى		١	
٢٠١٤٦٢٥١٧	٢٠٣٠٠٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠٠	١٤٥٠٠٠٠٠٠	لجهات اخرى محلية		٢	
	.			* لجهات اجنبية		٢	
٢٣٠٨٩١٦٢	٢٠٩٤٥٦٠٠	.	٢٠٩٤٥٦٠٠	#سداد القروض	٢		
	.	.	.	*محلية		١	
	.			* لبنك الاستثمار القومى		١	
	.			* للخزانة العامة		٢	
	.			* للبنوك		٣	
	.			* لجهات اخرى		٤	
٢٣٠٨٩١٦٢	٢٠٩٤٥٦٠٠	.	٢٠٩٤٥٦٠٠	*خارجية		٢	
	.			* لجهات اجنبية		١	
٢٣٠٨٩١٦٢	٢٠٩٤٥٦٠٠	.	٢٠٩٤٥٦٠٠	* لجهات محلية		٢	
.	١٥٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠	#استثمارات طويلة الاجل	٣		
	.			الاستثمارات العقارية		١	
	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	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	
١٦٧٧١١٦٩٣	٤٩٠٥٥٤٤٠٠	.	٤٩٠٥٥٤٤٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤		
٢٧٥٥٦١٨٤	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلى		١	
٢١٥٣٤٧٢٤	٧٠٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢	
١١٨٦٢٠٧٨٥	٣٧٠٥٥٤٤٠٠		٣٧٠٥٥٤٤٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣	
	.			# تحويلات رأسالية اخرى	٥		
	.			# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٣٩٢٢٦٣٣٧٢	٧٢٩٥٠٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠٠	٦٧١٥٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
٣٩٢٢٦٣٣٧٢	٧٢٩٥٠٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠٠	٦٧١٥٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية			
٣٩٢٢٦٣٣٧٢	٧٢٩٥٠٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠٠	٦٧١٥٠٠٠٠	الايادات الرأسمالية المتنوعة			
٢٥٠٣٩٣٩١١	٢٢٨٨٠٠٠٠٠	.	٢٢٨٨٠٠٠٠٠	#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		
٢٢٧٣٦٧٧٤٧	٢٢٨٧٠٠٠٠٠	.	٢٢٨٧٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
.	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
٢٣٠٢٦١٦٤	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
١٤١٨٦٩٤٦١	٥٠٠٧٠٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠٠	٤٤٢٧٠٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢		
٩١١٠٢٩١	١٣٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠٠	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		
٣٦٢٩٨٢٤	.	.	.	*النقص فى المخزون السلعى	٤		
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
١٢٠٠٠٠٠٠٠	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
١١٤١٧٨٦٨٣	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٢٩٥٠٦٦٣	١٩٩٤٠٠٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤١٤٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية 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			

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ١٣٥ لسنة ٢٠١٢
بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ .
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ .
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٨/١١
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة و القوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٨ لسنة ٢٠١١ بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢ .

قرر

القانون الآتى نصه

(المادة الاولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ
٣٢٤٦٨٢٤٥٦٦٧ جنيها (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليارا وأربعمائة وثمانية وستون مليوناً ومائتان وخمسة
وأربعون ألفاً وستمائة وسبعة وستون جنيهاً لاغير) .

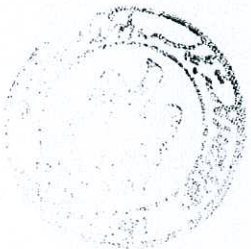
(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ١٥٣٩٨٣٠١٤٦١ جنيهاً (فقط وقدره
خمسة عشر مليارا وثلاثمائة وثمانية وتسعون مليوناً وثلاثمائة وواحد ألفاً وأربعمائة وواحد وستون جنيهاً
لاغير) موزعة كالاتى :

- أجور مبلغ ١٢٩٥٠٣٥٥٣٦ جنيهاً .
- باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ١٤١٠٣٢٦٥٩٢٥ جنيهاً .

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٣١٧٨٥٤٤٨٨٥٠ جنيهاً (فقط وقدره واحد
وثلاثون مليارا وسبعمائة وخمسة وثمانون مليوناً وأربعمائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسون جنيهاً
لاغير) .



(المادة الرابعة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ١٦٣٨٧١٤٧٣٨٩ جنيها (فقط وقدره ستة عشر مليارا وثلاثمائة وسبعة وثمانون مليوناً ومائة وسبعة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيهاً لا غير) منه مبلغ ١٦١١٥٨٣٣٤٥١ جنيهاً فائض حكومة.

(المادة الخامسة)

تربط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٦٨٢٧٩٦٨١٧ جنيهاً (فقط وقدره ستمائة وإثنان وثمانون مليوناً وسبعمائة وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالتى :
- استخدامات استثمارية مبلغ ٢٩٠٥٣٣٤٤٥ جنيهاً .
- تحويلات رأسمالية مبلغ ٣٩٢٢٦٣٣٧٢ جنيهاً .

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٦٨٢٧٩٦٨١٧ جنيهاً (فقط وقدره ستمائة وإثنان وثمانون مليوناً وسبعمائة وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعة عشر جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة السابعة)

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 مرسله إلى السيد /

رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

السيد /

المستشار / السيد محمد السيد الطحان



حساب ختامى موازنة
هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	الإيرادات	ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	التكاليف والمصروفات
٣١٦٦٧٢٨١٧٧٧	مج (١) إيرادات النشاط	١٩٣٦٨٦١٩٣	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٢٣٢٨٢٢٦	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	١٢٩٥٠٣٥٥٣٦	مج (٢) أجور
١٠٥٨٣٨٨٤٧	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	٢٠٧٠٠٦٤٩٦٠	مج (٣) المصروفات
		١١٨٣٩٥١٤٧٧٢	مج (٥) اعباء وخسائر
٣١٧٨٥٤٤٨٨٥٠	جملة الإيرادات	١٥٣٩٨٣٠١٤٦١	جملة التكاليف والمصروفات
			صافى ربح العام
		١٦١١٥٨٣٣٤٥١	فائض حكومة
		٢٧١٣١٣٩٣٨	اخرى
٣١٧٨٥٤٤٨٨٥٠	جملة ختامى الموازنة الجارية	٣١٧٨٥٤٤٨٨٥٠	جملة ختامى الموازنة الجارية
٦٨٢٧٩٦٨١٧	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٢٩٠٥٣٣٤٤٥	الإستخدامات الإستثمارية
		٣٩٢٢٦٣٣٧٢	التحويلات الرأسمالية
٦٨٢٧٩٦٨١٧	جملة الإيرادات الرأسمالية	٦٨٢٧٩٦٨١٧	جملة الإستخدامات الرأسمالية
٣٢٤٦٨٢٤٥٦٦٧	الإجمالي	٣٢٤٦٨٢٤٥٦٦٧	الإجمالي

