

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لميناء الاسكندرية

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٣٥٣٣٩١٩٧٨٨	٣٤٦١٣.٤٧٧٢	٧٢٦١٥.٠١٦	٢
مخصص اهلاك (-)	١٤٩٤٣٩٥.٧٠	١٣٥٧٦٤٧٨٢٦	١٣٦٧٤٧٢٤٤	١٠
صافي الاصول الثابتة	٢٠.٣٩٥٢٤٧١٨	٢١.٣٦٥٦٩٤٦	٦٤١٣٢٢٢٨-	٣-
مشروعات تحت التنفيذ	٣٢٤٣١٣٤٤٦	٣.٨١٣٧٥٥٧	١٦١٧٥٨٨٩	٥
استثمارات طويلة الاجل	٧٥٠.٢٧٦٤١١	٩٢٩١٦٧٦١٢	١٧٨٨٩١٢.٠١-	١٩-
قروض مدينة طويلة الاجل	٤٨٩٨٩٧.٠	٥٩٨٤٩٧.٠	١.٠٨٦.٠٠-	١٨-
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٣٢٤١١٥٣	٤.٦٧٥١.٠	٨٢٦٣٥٧-	٢٠-
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٣١٢٢٢٥٤٦٩٨	٣٣٥١.١٤٥٩٥	٢٢٨٧٥٩٨٩٧-	٧-
المخزون	٤.٥٤٥٩١٣	٣٢٩٣٣٦٣.٠	٧٦١٢٢٨٣	٢٣
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٣٢٦٥٣٢١٨٤	٣٢٦٧٦٥٤٤.٠	-٢٣٣٢٥٦	٠
حسابات مدينة مختلفة	٦٦٣٢٨٢.٥٣	٦١٩٩٧٨٨.٤	٤٣٣.٣٢٤٩	٧
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٢٢٥٥٥٣٩٩	٦.٤٨٨٨٦٦	-٣٧٩٣٣٤٦٧	٦٣-
جملة الاصول المتداولة (ا)	١.٥٢٩١٥٥٤٩	١٠.٤٠١٦٦٧٤.٠	١٢٧٤٨٨.٠٩	١
مخصصات بخلاف الاهلاك	١١٧٢٦٨٩٨٦	٥٥٣٥٨٤٨٣	٦١٩١.٥٠٣	١١٢
بنوك دائنة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	١٣٦٦٢٩٣٧	٧٥٦٥٥٤٥	٦.٩٧٣٩٢	٨١
حسابات دائنة مختلفة	١.٥١٥٤٧٧٧١	١١.٣٢٣٢٨.٤	-٥١٦٨٥.٣٣	٥-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١١٨٢٤٧٩٦٩٤	١١٦٦١٥٦٨٣٢	١٦٣٢٢٨٦٢	١
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	-١٢٩٥٦٤١٤٥	-١٢٥٩٩.٠٩٢	-٣٥٧٤.٥٣	٣
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٢٩٩٢٦٩.٥٥٣	٣٢٢٥.٢٤٥.٣	-٢٣٢٣٣٣٩٥.٠	٧-
رأس المال المدفوع	٢١٦٨٦٣٥٣	٢١٦٨٦٣٥٣	٠	
إحتياطيات	١٨٢٣.٠٨٦٣.٠	١٩٥١٦٦٢٥٨.٠	-١٢٨٦٥٣٩٥.٠	٧-
ارباح (خسائر) مرحلة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي ربح (خسارة العام)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أسهم الخزانة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	١١٤٧٩٩٥٥٧.٠	١٢٥١٦٧٥٥٧.٠	-١.٣٦٨.٠٠٠	٨-
إجمالي تمويل الاستثمار	٢٩٩٢٦٩.٥٥٣	٣٢٢٥.٢٤٥.٣	-٢٣٢٣٣٣٩٥.٠	٧-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لميناء الاسكندرية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٧٠٠٧٥٧٨٥٠	٧٤٣٠٥٥٤٩٠	٤٢٢٩٧٦٤٠-	٦-
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٢٠١٤٥٧١	١٥٢٥٠٦٤٤	٣٢٣٦٠٧٣-	٢١-
الأجور	١٧٩٠٣٥٥٦٨	١٤٥٩٥٧٧٣٩	٣٣٠٧٧٨٢٩	٢٣
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	١٩١٠٥٠١٣٩	١٦١٢٠٨٣٨٣	٢٩٨٤١٧٥٦	١٩
ربح (خسارة) النشاط	٥٠٩٧٠٧٧١١	٥٨١٨٤٧١٠٧	-٧٢١٣٩٣٩٦	-١٢
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٧٨٦٢٤٧٧٧	٦٣٤٢٤٦٠٤	١٥٢٠٠١٧٣	٢٤
إيرادات وأرباح أخرى	١٥٧٥٥٢٢٦٣	١٧٥٧٢٧٥٦٢	١٨١٧٥٢٩٩-	١٠-
يخصم:				
المصروفات	٣٣٨٠١٣٥٦	٢٩١٦٠٠٢٣	٤٦٤١٣٣٣	١٦
الأعباء والخسائر	٢٨٠٥٠٥٨٢٧	٢٨٦٠٤٢٦٦٩	٥٥٣٦٨٤٢-	٢-
اجمالي الربح	٤٣١٥٧٧٥٦٨	٥٠٥٧٩٦٥٨١	٧٤٢١٩٠١٣-	١٥-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٤٣١٥٧٧٥٦٨	٥٠٥٧٩٦٥٨١	٧٤٢١٩٠١٣-	١٥-
الاهلاك	١٢٩٢٥٣٧٥٥	١١٧٢٠٧٢٤٨	١٢٠٤٦٥٠٧	١٠
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	٣٠٢٣٢٣٨١٣	٣٨٨٥٨٩٣٣٣	٨٦٢٦٥٥٢٠-	٢٢-
الفوائد	٦٩٨٥٠٤٧٩	٧٩٤٧٧٥٠١	٩٦٢٧٠٢٢-	١٢-
صافى الربح قبل الضرائب	٢٣٢٤٧٣٣٣٤	٣٠٩١١١٨٣٢	-٧٦٦٣٨٤٩٨	-٢٥
الضرائب	١٠٠٢٠٨٠١٢	٩٤٣٨٧٤٤٣	٥٨٢٠٥٦٩	٦
صافى الربح بعد الضرائب	١٣٢٢٦٥٣٢٢	٢١٤٧٢٤٣٨٩	-٨٢٤٥٩٠٦٧	-٣٨

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	ســـــــــمــــــــة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
٣٨٧١٥٠	٦٣٠٠٠٠	-٣٢٠٠٠٠	٩٥٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٣٢٣٥٢١٨	٣٥٨٤١٥٠	-١٧١٥٨٥٠	٥٣٠٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٣٩١١٨٤٢	٦٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	.	.		مواد تعبئة وتغليف		٤		
٣٨٤٣٧٧٦	٤٢٥٠٠٠٠	-١٥٠٠٠٠٠	٥٧٥٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٦٣٦٥٨٥	٧٥٠٠٠٠	-٢٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	.	.		اعتماد اجمالى				
١٢٠١٤٥٧١	١٥٢١٤١٥٠	-٣٧٨٥٨٥٠	١٩٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.			المستبعد				
١٢٠١٤٥٧١	١٥٢١٤١٥٠	-٣٧٨٥٨٥٠	١٩٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجــــــــور	٢			
١٦٤٤١٨٩٩٢	١٣١٧١٧٨٢٣	١٢٥٠٧٨٢٣	١١٩٢١٠٠٠٠	# اجور نقدية		١		
١٤٦٤٨٤٥٨	١٤٥٩١١٤٨	-٤٥٢٨٥٢	١٥٠٤٤٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٤٩٢٩٣٦٠	٥٣٦٠٧١٥	-٨١٧٢٨٥	٦١٧٨٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٥٢٠٥١٦	٥٣٣٠٠٠	١٨٣٠٠٠	٣٥٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
	.	.		*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
١٣٦٨٦٢٥١٥	١٠٣٧٨٦٠٠٠	١٧٩٦٨٠٠٠	٨٥٨١٨٠٠٠	*المكافآت		٥		
٩٩٥١٦٣	٩٩٥٧٦٠	-٤٢٤٠	١٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٦٤٦٢٩٨٠	٦٤٥١٢٠٠	-٤٣٦٨٨٠٠	١٠٨٢٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٧٧٧٠٥	٣٨٧٠٢٨	-٣١٢٩٧٢	٧٠٠٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
	٢٨	-٩٤٩٧٢	٩٥٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
	٣٠٠٠٠٠	-٢٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
١٩٧١	٧٠٠٠	٢٠٠٠	٥٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٧٥٧٣٤	٨٠٠٠٠	-٢٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
	.	.		*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
١٤٥٣٨٨٧١	١٢٨٠٩١١٤	-٤١٠٨٨٦	١٣٢٢٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
١١١٧٨٤٣٤	٩٧٠٦٩٩٦	-٢٩٣٠٠٠٤	١٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
٢٢٥٧٠١٦	٢٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
٧٥٢٨٣٤	٧٥٠٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
	.	.		*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
٢٩٩٩٣٨	٢٩٩٩١٨	-١٠٠٠٠٨٢	٤٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	.	.		*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
٥٠٦٤٩	٥٢٢٠٠	-١٧٨٠٠	٧٠٠٠٠٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجازة رعية اطفالين		٧		
	١٨٠٩٢٢٩	-٦٠٧٧١	١٨٧٠٠٠٠٠	اعتماد اجمالى				
١٧٩٠٣٥٥٦٨	١٤٦٧٢٣١٩٤	١١٧٢٣١٩٤	١٣٥٠٠٠٠٠٠	جملة الاجــــــــور				
	.			المستبعد				
١٧٩٠٣٥٥٦٨	١٤٦٧٢٣١٩٤	١١٧٢٣١٩٤	١٣٥٠٠٠٠٠٠	صافى الاجــــــــور				

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	ســــــــــــــــبــــــــــــــــة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٣٣٥١٦٧٧٩	٣٩٤٣٤٠٠٠	٤٧٨٦٠٠٠	٣٤٦٤٨٠٠٠	# خدمات مشترة		١		
١٣٦٨٣٥٥٤	١٨٢٠٠٠٠٠	٤٩٠٠٠٠٠	١٣٣٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
٩٥٢٦٦٧٧	٩٥٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	.	.		مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٦٨٧٩٧٢	٧٤٠٠٠٠٠	-٣٢٠٠٠٠٠	١٠٦٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٩١٨٠٩٦	١٢٧١٠٠٠٠	-٣٠١٠٠٠٠	١٥٧٢٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
١٩٠٠	-٣٨٠٠٠٠	-٤٤٣٠٠٠٠	٤٠٥٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٧٦٨٥٦٤	٧٦٩٠٠٠٠	.	٧٦٩٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٧٩٣٠٠١٦	٨٩٩٢٠٠٠٠	-٥٠٠٠٠٠٠	٩٠٤٢٠٠٠٠	مصروفات خدمة اخرى			٨	
١٢٩٢٥٣٧٥٥	١٢٩٥٣٠٠٠٠٠	.	١٢٩٥٣٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
٦٩٨٥٠٤٧٩	١١٨٣٢٨٧٨٥	-٣٣٤١٢١٥	١٢١٦٧٠٠٠٠	# فوائد		٣		
٦٩٨٥٠٤٧٩	١١٨٣٢٨٧٨٥	-٣٣٤١٢١٥	١٢١٦٧٠٠٠٠	فوائد محلية			١	
٦٩٨٥٠٤٧٩	١١٨٣٢٨٧٨٥	-٣٣٤١٢١٥	١٢١٦٧٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.	.		للخزانه العامة			٢	
	.	.		للبنوك			٣	
	.	.		لجهات أخرى			٤	
	.	.		فوائد خارجية			٢	
٦٧٤٩	٥٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضي ومبانى)			٤	
	.	.		# ضرائب عقارية			٥	
٢٧٧٨٢٨	٣٠٥٠٠٠٠	٢٠٣٠٠٠٠	١٠٢٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم			٦	
٢٧٧٨٢٨	٣٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة			١	
	.	.	.	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
.	٥٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	رسوم			٣	
	.	.		حصيلة الخزانه			١	
	.	.		إتاوات			٢	
	.	.		رسوم عبور سوميد			٣	
	٥٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	رسوم عبور الموانى والمنائر			٤	
	.	.	.	اخرى			٥	
	.	.		# هدايا وعينات			٧	
	.	.		#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)			٨	
	.	.		# مصروفات تأمينية			٩	
	.	.		اعتماد اجمالى				
٢٣٢٩٠٥٥٩٠	٢٨٧٦٤٧٧٨٥	١٦٤٧٧٨٥	٢٨٦٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.	.		المستبعد				
٢٣٢٩٠٥٥٩٠	٢٨٧٦٤٧٧٨٥	١٦٤٧٧٨٥	٢٨٦٠٠٠٠٠٠	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 لميناء الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	سنة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
١٢.٩٧١٩٧٧	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	.	١٥٠.٠٠٠.٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
	.	.	.	ديون معدومة		٢		
	.	.	.	خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٤٢٠.٨٦٢	٢٣٨.٦٥	-٣٦١٩٣٥	٦.٠٠٠.٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	خسائر فروق العملة		٥		
١٥٩١١٢٩٨٨	٢٠.٧٦٨.٦	-٩٢٢٣١٩٤	٢٩٣٠.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
	.	.	.	خسائر رأسمالية		٧		
	.	.	.	خسائر غير عادية		٨		
١٠٠.٢٠٨.٠١٢	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٩٠.٠٠٠.٠٠٠	ضرائب الدخل		٩		
	.	.	.	اعتماد اجمالى				
٣٨.٧١٣٨٣٩	٢٦.٤١٤٨٧١	-٩٥٨٥١٢٩	٢٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
	.	.	.	المستبعد				
٣٨.٧١٣٨٣٩	٢٦.٤١٤٨٧١	-٩٥٨٥١٢٩	٢٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
	.	.	.	#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
٨.٤٦٦٩٥٦٨	٧١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٧١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات				
	.	.	.	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات				
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة				
	٩٤٦٦٩٥٦٨	٩٤٦٦٩٥٦٨		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٨.٤٦٦٩٥٦٨	٨.٤٦٦٩٥٦٨	٩٤٦٦٩٥٦٨	٧١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
١٣٢٢٦٥٣٢٢	٢٦٥٣٣.٤٣٢	-٩٤٦٦٩٥٦٨	٣٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	صافى ربح العام				
٢٣٧٢٥٠.	.	.	.	الأرباح المحتجزة		١		
٢٣٧٢٥٠.	.	.	.	الاحتياطيات			١	
٢٣٧٢٥٠.	.	.	.	احتياطي رأسمالى			٣	
	.	.	.	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤	
	.	.	.	احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥	
	.	.	.	احتياطيات اخرى			٦	
	.	.	.	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)			٢	
١٣٢.٢٨.٧٢	٣٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الأرباح الموزعة		٢		
١٣٢.٢٨.٧٢	٣٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	توزيعات المساهمين			١	
١٣٢.٢٨.٧٢	٣٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	فائض الحكومة			١	
	.	.	.	حصة الهيئة فى الأرباح			٢	
	.	.	.	اخرى			٣	
	.	.	.	توزيعات للعاملين			٢	
	.	.	.	مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٣	
	.	.	.	توزيعات اخرى			٤	
	.	.	.	#اعتماد اجمالى				
	.	.	.	# المستبعد				
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة				
	-٩٤٦٦٩٥٦٨	-٩٤٦٦٩٥٦٨		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٩٣٦٩٣٤٨٩٠	١٠٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	١٠٧.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	الاجمالى				

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
٩٣٦٩٣٤٨٩٠	١٠٧٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٧٠٠٠٠٠٠٠	الاييرادات				
٧٠٠٧٥٧٨٥٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	# ايرادات النشاط	١			
	٠			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١			
	٠			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢			
	٠			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣			
٧٠٠٢٨٧٦٧٢	٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباحة	٤			
	٠			* ايرادات تشغيل للغير	٥			
	٠			* عائد عقود تاجير تمويلي	٦			
٤٧٠١٧٨	٠	٠	٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧			
	٠			الاييرادات التامينية			١	
	٠			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد			٣	
	٠			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة			٤	
٤٧٠١٧٨	٠			ايرادات متنوعة اخرى			٥	
٠	٠	٠	٠	# منح واعانات	٢			
	٠			منح			١	
	٠			اعانات			٢	
٧٨٦٢٤٧٧٧	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣			
	٠			ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة	١			
٧٨٦٢٤٧٧٧	٥٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٩٥٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة	٢			
	٠			ايرادات استثمارات مالية اخرى	٣			
	٠			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى	٤			
	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	فوائد دائنة اخرى	٥			
١٥٧٥٥٢٢٦٣	١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤			
	٠			مخصصات انتقى الغرض منها	١			
	٠			ديون سبق اعدامها	٢			
	٠			ارباح بيع اوراق مالية	٣			
١٥١٧٣٦٧٩٨	٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة	٤			
٧٨٨٣١٢	٠			أرباح فروق عملة	٥			
٣٧٥١٧٣٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة	٦			
٢٣٧٢٥٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ارباح رأسمالية	٧			
١٠٣٨١٧٣	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح غير عادية	٨			
	٠			# اعتماد اجمالى				
	٠			# المستبعد				
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها				
	٠			خسائر العام (عجز النشاط)				
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٩٣٦٩٣٤٨٩٠	١٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٧٠٠٠٠٠٠٠٠	الاجمالى				

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	ســـــــــــــــــمــــــــــــــــة	بند	نوع	فرع
١.٣٧١.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠		٢٥.٠٠٠.٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
١.٣٧١.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
١.٣٧١.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	الايادات الرأسمالية المتنوعة				
١.٣٧١.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣			
	.			* احتياطي عام	٤			
	.			*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥			
	.			*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦			
٢٣٧٢٥٠	.			*احتياطيات اخرى	٧			
	.			*فائض مرحل	٨			
٣٢٥٠٠.٧٧٣	٨٧٨.٠٠٠.٠٠٠		٨٧٨.٠٠٠.٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩			
٧.٩٧١٩٧٧	١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠		١.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
	٥٧٢.٠٠٠.٠٠٠		٥٧٢.٠٠٠.٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
	.			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
.	.	.	.	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
	.			المحصل من اقساط القروض	١			
	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢			
	.			محلية	١			
	.			خارجية	٢			
	.	.	.	مساهمة	٣			
	.			مساهمة من الخزنة 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 للتأشيرات العامة				
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل				
.	.	.	.	*قروض محلية	١			
	.			من الخزنة 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 الخزنة العامة	٢			
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣			
	.			محلية	١			
	.			خارجية	٢			
	.			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	ســـــــــــــــــة	بند	نوع	فرع
٦٨٣٦٤٥٨٠.٤	٦٨٣٦٤٥٨٠.٤	٢٥٩٤٧٥٨٠.٤	٤٢٤١٧٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
	.		.	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			لجهات اخرى محلية			٢	
	.			* لجهات اجنبية		٢		
١٠٣٦٨٠٠٠٠	٤١٧٣٠٠٠٠	.	٤١٧٣٠٠٠٠	#سداد القروض	٢			
١٠٣٦٨٠٠٠٠	٤١٧٣٠٠٠٠	.	٤١٧٣٠٠٠٠	*محلية		١		
١٠٣٦٨٠٠٠٠	٤١٧٣٠٠٠٠		٤١٧٣٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			* للخزانة العامة			٢	
	.			* للبنوك			٣	
	.			* لجهات اخرى			٤	
.	.	.	.	*خارجية		٢		
	.			* لجهات اجنبية			١	
	.			* لجهات محلية			٢	
.	.	.	.	#الاستثمارات طويلة الاجل	٣			
	.			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		
٥٧٩٩٦٥٨٠.٤	٣٨٢٤٤٠٠٠٠	.	٣٨٢٤٤٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
٣٧٧٤٧٤٦٢	١١٠٧٠٠٠٠		١١٠٧٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٩٣٠٤٩٩٥٧	٢٦٣٠٠٠٠٠٠		٢٦٣٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٤٤٩١٦٨٣٨٥	١٠٨٣٧٠٠٠٠		١٠٨٣٧٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
	.			# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
	.			# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
	٢٥٩٤٧٥٨٠.٤	٢٥٩٤٧٥٨٠.٤		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	ســــــــة	بند	نوع	فرع
٦٨٣٦٤٥٨٠.٤	٦٨٣٦٤٥٨٠.٤	٢٥٩٤٧٥٨٠.٤	٤٢٤١٧٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
٦٨٣٦٤٥٨٠.٤	٦٨٣٦٤٥٨٠.٤	٢٥٩٤٧٥٨٠.٤	٤٢٤١٧٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٦٨٣٦٤٥٨٠.٤	٦٨٣٦٤٥٨٠.٤	٢٥٩٤٧٥٨٠.٤	٤٢٤١٧٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
١٦٧٥٩١٦٩.	١٦٧٥٩١٦٩.	٨٠٨٦١٦٩.	٨٦٧٣٠٠٠٠	#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		
١١٤٣٠.١٠٩٦	٤١٧٣٠٠٠٠	.	٤١٧٣٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩		
٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	.	٤٥٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
٣٢٩.٥٩٤	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
.	٨٠٨٦١٦٩.	٨٠٨٦١٦٩.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
٥١٦.٥٤١١٤	٥١٦.٥٤١١٤	١٧٨٦١٤١١٤	٣٣٧٤٤٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١		
.	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية		٢		
.	.	.	.	محلية		١		
.	.	.	.	خارجية		٢		
.	.	.	.	مساهمة		٣		
.	.	.	.	مساهمة من الخزنة العامة		١		
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى		٢		
٣.١٣٥١٧٩	١٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى		٤		
١٠٨٦٠٠٠	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل		٥		
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
٢٦٩٣٧١٦٥٧	٩٥٠٠٠٠٠٠	.	٩٥٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
٢١٥٤٦١٢٧٨	٢٣٢٤٤٠٠٠٠	.	٢٣٢٤٤٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة		٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل		١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
.	١٧٨٦١٤١١٤	١٧٨٦١٤١١٤	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل				
.	.	.	.	*قروض محلية	١			
.	.	.	.	من الخزنة 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 الخزنة العامة		٢		
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣			
.	.	.	.	محلية		١		
.	.	.	.	خارجية		٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠١٢
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
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 ٦٩ لسنة ٢٠١١ بربط موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية
٢٠١٢/٢٠١١ .

قرر

القانون الآتى نصه

(المادة الاولى)

تعديل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ
٩٤٦٦٩٥٦٨ جنيها (فقط وقدره أربعة وتسعون مليونا وستمائة وتسعة وستون ألفا وخمسمائة وثمانية وستون
جنيها لاغير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ ٣٢٣١٢٣٧٤ جنيها و بباقى التكاليف والمصروفات
بمبلغ ٦٢٣٥٧١٩٤ جنيها مقابل خفض صافى ربح العام بمبلغ ٩٤٦٦٩٥٦٨ جنيها .
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء الاسكندرية للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ
١٧٢٤٢٩٠٦٩٤ جنيها (فقط وقدره مليار وسبعمائة وأربعة وعشرون مليونا ومائتان وتسعون ألفا وستمائة
وأربعة وتسعون جنيها لاغير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٨٠٤٦٦٩٥٦٨ جنيها (فقط وقدره
ثمانمائة وأربعة ملايين وستمائة وتسعة وستون ألفا وخمسمائة وثمانية وستون جنيها لاغير) موزعة كالاتى :
أجور . مبلغ ١٧٩٠٣٥٥٦٨ جنيها .
باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ٦٢٥٦٣٤٠٠٠ جنيها .



(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٩٣٦٩٣٤٨٩٠ جنيها (فقط وقدره تسعمائة وستة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وتسعون جنيهاً لا غير) .

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ١٣٢٢٦٥٣٢٢ جنيها (فقط وقدره مائة وإثنان وثلاثون مليوناً ومائتان وخمسة وستون ألفاً وثلاثمائة وإثنان وعشرون جنيهاً لا غير) منه مبلغ ١٣٢٠٢٨٠٧٢ جنيهاً فانض حكومة .

(المادة السادسة)

تربط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٧٨٧٣٥٥٨٠٤ جنيها (فقط وقدره سبعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة جنيهاً لا غير) موزعة كالاتى :
- استخدامات استثمارية مبلغ ١٠٣٧١٠٠٠٠ جنيها .
- تحويلات رأسمالية مبلغ ٦٨٣٦٤٥٨٠٤ جنيها .

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٧٨٧٣٥٥٨٠٤ جنيها (فقط وقدره سبعمائة وسبعة وثمانون مليوناً وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وأربعة جنيهاً 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

السيد محمد السيد الطحان

المستشار / السيد محمد السيد الطحان



حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	الإيرادات	ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	التكاليف والمصروفات
٧٠٠٧٥٧٨٥٠	مج (١) إيرادات النشاط	١٢٠١٤٥٧١	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٧٨٦٢٤٧٧٧	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	١٧٩٠٣٥٥٦٨	مج (٢) أجور
١٥٧٥٥٢٢٦٣	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	٢٣٢٩٠٥٥٩٠	مج (٣) المصروفات
		٣٨٠٧١٣٨٣٩	مج (٥) اعباء وخسائر
٩٣٦٩٣٤٨٩٠	جملة الإيرادات	٨٠٤٦٦٩٥٦٨	جملة التكاليف والمصروفات
			صافى ربح العام
		١٣٢٠٢٨٠٧٢	فائض حكومة
		٢٣٧٢٥٠	أخرى
٩٣٦٩٣٤٨٩٠	جملة ختامى الموازنة الجارية	٩٣٦٩٣٤٨٩٠	جملة ختامى الموازنة الجارية
٧٨٧٣٥٥٨٠٤	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٠٣٧١٠٠٠٠	الإستخدامات الإستثمارية
		٦٨٣٦٤٥٨٠٤	تحويلات الرأسمالية
٧٨٧٣٥٥٨٠٤	جملة الإيرادات الرأسمالية	٧٨٧٣٥٥٨٠٤	جملة الإستخدامات الرأسمالية
١٧٢٤٢٩٠٦٩٤	الاجمالي	١٧٢٤٢٩٠٦٩٤	الإجمالي

