

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

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٣٤٨٦٧٣٣٨٩٢	٣٤٨٢٨٩٦١٦٧	٣٨٣٧٧٢٥	٠
الاصول الثابتة	٧٩٩٢٤٠٩٩١	٦٩٧٦٦٣٧٩٦	١٠١٥٧٧١٩٥	١٥
مخصص اهلاك (-)	٢٦٨٧٤٩٢٩٠١	٢٧٨٥٢٣٢٣٧١	٩٧٧٣٩٤٧٠-	٤-
صافي الاصول الثابتة	٤٥٦٤٧٥٧١٣	٣٧٢٤١١٣٨٧	٨٤٠٦٤٣٢٦	٢٣
مشروعات تحت التنفيذ	٣٨٥٢٥٧١٠	٣٨٥٢٥٧١٠	٠	٠
استثمارات طويلة الأجل	٠	٠	٠	٠
قروض مدينة طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٣١٨٢٤٩٤٣٢٤	٣١٩٦١٦٩٤٦٨	١٣٦٧٥١٤٤-	٠
المخزون	١٦٦٨٠٧٢	١٨٠٧٨٦٣	١٣٩٧٩١-	٨-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٧٧٢٧٧٢٥٤	٥٥٦٧٠٧٦٨	٢١٦٠٦٤٨٦	٣٩
حسابات مدينة مختلفة	٣٢٤٤٤٤٤٦٣	٧٢١٩٠١٠٦	-٣٩٧٤٥٦٤٣	٥٥-
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٤٥٧٥٣٢١٠٢	٤٨٦٦١٧٣٥٨	-٢٩٠٨٥٢٥٦	٦-
جملة الاصول المتداولة (ا)	٥٦٨٩٢١٨٩١	٦١٦٢٨٦٠٩٥	-٤٧٣٦٤٢٠٤	-٨
مخصصات بخلاف الاهلاك	٣٢٠٢٨١٦٣٩	٢٧١٢٨٦٣٠٣	٤٨٩٩٥٣٣٦	١٨
بنوك دائنة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	١٤٠١٥١٩٠	٦٥٤٩٥٤٧	٧٤٦٥٦٤٣	١١٤
حسابات دائنة مختلفة	٣٤٨٥٣٣٨٨٧	٤٠٣٣٦٣٧٣٣	-٥٤٨٢٩٨٤٦	١٤-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٦٨٢٨٣٠٧١٦	٦٨١١٩٩٥٨٣	١٦٣١١٣٣	٠
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	-١١٣٩٠٨٨٢٥	-٦٤٩١٣٤٨٨	-٤٨٩٩٥٣٣٧	٧٥
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣٠٦٨٥٨٥٤٩٩	٣١٣١٢٥٥٩٨٠	-٦٢٦٧٠٤٨١	٢-
رأس المال المدفوع	٤٥١٩٠٠٠٠٠	٤٥١٩٠٠٠٠٠	٠	٠
إحتياطيات	٣٩٤٤٣٣٢٥	٣٩٤٢٢٣٢٥	٢١٠٠٠	٠
ارباح (خسائر) مرحلة	-١٣٣٨٧٨٣٢٩	-٩١٠٢١٧٩٣	-٤٢٨٥٦٥٣٦	٤٧
صافي ربح (خسارة العام)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أسهم الخزانة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	٢٧١١١٢٠٥٠٣	٢٧٣٠٩٥٥٤٤٨	-١٩٨٣٤٩٤٥	١-
إجمالي تمويل الاستثمار	٣٠٦٨٥٨٥٤٩٩	٣١٣١٢٥٥٩٨٠	-٦٢٦٧٠٤٨١	٢-

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

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٣٩٨١٦٥٣٢١	٤١٩٣.٢٥٥٥	٢١١٣٧٢٣٤-	٥-
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٦٤٧١٢٧	٢٧٢١٨٣٠	٧٤٧.٣-	٣-
الأجور	٥٥٥٨٧٣٦٠	٤٤٩٣١.٥٤	١.٦٥٦٣.٦	٢٤
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٥٨٢٣٤٤٨٧	٤٧٦٥٢٨٨٤	١.٥٨١٦.٣	٢٢
ربح (خسارة) النشاط	٣٣٩٩٣.٨٣٤	٣٧١٦٤٩٦٧١	-٣١٧١٨٨٣٧	-٩
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٤١٦٣٧١٦٧	٤١٦٣٧١٦٧-	١٠٠-
إيرادات وأرباح أخرى	١٧٧٤٦١٧٤	٢٣٧٩٨٢٤٠	٦.٥٢.٦٦-	٢٥-
يخصم:				
المصروفات	٥٨٢.٢٧٦٧	٦.١٨.٢٧٨	١٩٧٧٥١١-	٣-
الأعباء والخسائر	٤٩٨٢٨٥٥٥	٥٨٧٧٢٢٢٨	٨٩٤٣٦٧٣-	١٥-
اجمالي الربح	٢٤٩٦٤٥٦٨٦	٣١٨١٣٢٥٧٢	٦٨٤٨٦٨٨٦-	٢٢-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٢٤٩٦٤٥٦٨٦	٣١٨١٣٢٥٧٢	٦٨٤٨٦٨٨٦-	٢٢-
الاهلاك	١.١٦٤.٤٩٤	١.١٤٤٧٥٦٦	١٩٢٩٢٨	٠
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	١٤٨.٠٥١٩٢	٢١٦٦٨٥.٠٦	٦٨٦٧٩٨١٤-	٣٢-
الفوائد	١٩.٤٥.١٤٢	١٩٧٣٨٥٩٤٢	٦٩٣٥٨.٠٠-	٤-
صافي الربح قبل الضرائب	-٤٢٤٤٤٩٥٠	١٩٢٩٩.٦٤	-٦١٧٤٤٠.١٤	-٣٢٠
الضرائب	٠	٣٨٥٩٨١٣	٣٨٥٩٨١٣-	١٠٠-
صافي الربح بعد الضرائب	-٤٢٤٤٤٩٥٠	١٥٤٣٩٢٥١	-٥٧٨٨٤٢٠.١	-٣٧٥

الهيئة العامة لميناء بورسعيد
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	رقم	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
٢٥٩.٢	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٣٤٤٦٧٥	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٧٥٧٧٦٩	٨٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	.			مواد تعبئة وتغليف		٤		
١٤٢٦٩١٢	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٩١٨٦٩	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	.			اعتماد اجمالى				
٢٦٤٧١٢٧	٣٥٠٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.			المستبعد				
٢٦٤٧١٢٧	٣٥٠٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
٥٠٧٥٨٧٥١	٤٩٢٠٠١٦٦	٥٤١٥١٦٦	٤٣٧٨٥٠٠٠	# اجور نقدية		١		
٥٢٧٩٤٦٤	٥٣١٧٩٦٤	-٦٨٢٠٣٦	٦٠٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
١٣٩٢٨٩٧	١٥٠٢٢٠٢	-١٧١٢٧٩٨	٣٢١٥٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
	.			*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
	.			*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبيه		٤		
٤٠٣٦٤٨٧٧	٣٨٥١٠٠٠٠	٨٥١٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	*المكافآت		٥		
١٠٠٢١٠٩	١٠٥٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٨٥٥٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٢٧١٩٤٠٤	٢٨١٥٠٠٠	-٩٠٠٠٠٠	٣٧١٥٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٩٤٧٨٤٨	١٠٥٠٠٠٠	-٢٠٠٠٠٠	١٢٥٠٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٦١٤٩٢٨	٦٢٠٠٠٠	-٢٠٠٠٠٠	٨٢٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
	.			*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
١٢٣٠٠	٥٥٠٠٠		٥٥٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
٣٢٠٦٢٠	٣٦٥٠٠٠		٣٦٥٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٣٨٨٠٧٦١	٤٦٢٠٠٨٥	-٢٢٠٨٩١٥	٦٨٢٩٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٢٩٥٩٧٢٤	٢٩٦٣٠٨٥	-٢٢٠٨٩١٥	٥١٧٢٠٠٠	* حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٥٩١٩٣٣	١٠٧٥٠٠٠		١٠٧٥٠٠٠	* حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
١٩٨٥٨٧	٣٥٧٠٠٠		٣٥٧٠٠٠	* حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
	.			* حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
١٠٧٨٧٣	١٦٢٠٠٠		١٦٢٠٠٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	.			* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
٢٢٦٤٤	٦٣٠٠٠		٦٣٠٠٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجازة رعية اطفالين		٧		
	١٢٩٧٤٩	-٦٢٥١	١٣٦٠٠٠	اعتماد اجمالى				
٥٥٥٨٧٣٦٠	٥٥٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٥٢٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
	.			المستبعد				
٥٥٥٨٧٣٦٠	٥٥٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠	٥٢٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة لميناء بورسعيد
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣		
٥٧٤١٤٢٥١	٤٦٧.٠٠٠٠	-٣.٠٠٠٠٠	٤٩٧.٠٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٦٤٣٤٤٥١	٦٧٥.٠٠٠٠		٦٧٥.٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
	٥.٠٠٠		٥.٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
	٤٥.٠٠٠		٤٥.٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
٥.١١٣٩	٧.٠٠٠٠		٧.٠٠٠٠	مصروفات دعوية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
٤٢٦٦٦١	٥.٠٠٠٠	-١٥.٠٠٠٠٠	٢.٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
٤٦٩٧٣٩٧٢	٣٥.٠٠٠٠٠		٣٥.٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦	
٢٢٣٥٦٤	٢.٠٠٠٠٠		٢.٠٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
٢٨٥٤٤٦٤	٣٥.٠٠٠٠٠	-١٥.٠٠٠٠٠	٥.٠٠٠٠٠	مصروفات خدمة اخرى		٨	
١.١٦٤٠.٤٩٤	٨٥.٠٠٠٠٠		٨٥.٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
١٩.٤٥.١٤٢	٢.٠٠٠.٠٠٠	.	٢.٠٠٠.٠٠٠	# فوائد	٣		
١٩.٤٥.١٤٢	٢.٠٠٠.٠٠٠	.	٢.٠٠٠.٠٠٠	فوائد محلية		١	
١٩.٤٥.١٤٢	٢.٠٠٠.٠٠٠		٢.٠٠٠.٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى		١	
	.			للخزانه العامة		٢	
	.			للبنوك		٣	
	.			لجهات أخرى		٤	
	.			فوائد خارجية		٢	
٧٤٦١٩٧	٩.٠٠٠٠٠		٩.٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضى ومبانى)	٤		
	٥.٠٠٠		٥.٠٠٠	# ضرائب عقارية	٥		
٤٢٣١٩	٩٥.٠٠٠	.	٩٥.٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
٤٢٣١٩	٩.٠٠٠٠		٩.٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة		١	
	.			ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط		٢	
.	٥.٠٠٠	.	٥.٠٠٠	رسوم		٣	
	.			حصيلة الخزانه		١	
	.			إتاوات		٢	
	.			رسوم عبور سوميد		٣	
.	٥.٠٠٠		٥.٠٠٠	رسوم عبور الموانى والمنائر		٤	
	.			اخرى		٥	
	.			# هدايا وعينات	٧		
	.			#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)	٨		
	.			# مصروفات تأمينية	٩		
	.			اعتماد اجمالى			
٣٥.٢٩٣٤.٣	٣٣٢٧.٠٠٠٠	-٣.٠٠٠٠٠	٣٣٥٧.٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.			المستبعد			
٣٥.٢٩٣٤.٣	٣٣٢٧.٠٠٠٠	-٣.٠٠٠٠٠	٣٣٥٧.٠٠٠٠	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 بورسعيد
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	سنة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
٤٨٩٩٥٣٣٥	٤٥٠٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
	.			ديون معدومة		٢		
	.			خسائر بيع أوراق مالية		٣		
	٥٠٠٠		٥٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	خسائر فروق العملة		٥		
٨٣٣٢٢٠	١٧٩٥٠٠٠		١٧٩٥٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
	.			خسائر رأسمالية		٧		
	.		.	خسائر غير عادية		٨		
	.		.	ضرائب الدخل		٩		
	.		.	اعتماد اجمالى				
٤٩٨٢٨٥٥٥	٥١٨٠٠٠٠٠	.	٥١٨٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
	.			المستبعد				
٤٩٨٢٨٥٥٥	٥١٨٠٠٠٠٠	.	٥١٨٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
٤٥٨٣٥٦٤٤٥	٤٤٣٠٠٠٠٠٠	.	٤٤٣٠٠٠٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات				
	.	.	.	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات				
	٥٨٧٣٦٠	٥٨٧٣٦٠		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
	١٤٧٦٩٠٨٥	١٤٧٦٩٠٨٥		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٥٨٣٥٦٤٤٥	٤٥٨٣٥٦٤٤٥	١٥٣٥٦٤٤٥	٤٤٣٠٠٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
	.	.	.	صافى ربح العام				
	.	.	.	الأرباح المحتجزة		١		
	.	.	.	الاحتياطيات			١	
	.	.	.	احتياطى رأسمالى			٣	
	.	.	.	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية			٤	
	.	.	.	احتياطى سداد القروض والمساهمة			٥	
	.	.	.	احتياطيات اخرى			٦	
	.	.	.	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢		
	.	.	.	الأرباح الموزعة		٢		
	.	.	.	توزيعات المساهمين			١	
	.	.	.	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 للتأشيرات العامة				
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٥٨٣٥٦٤٤٥	٤٥٨٣٥٦٤٤٥	١٥٣٥٦٤٤٥	٤٤٣٠٠٠٠٠٠	الاجمــــــــــــــــالى				

الهيئة العامة لميناء بورسعيد
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
٤١٥٩١١٤٩٥	٤١٥٩١١٤٩٥	٢٩١١٤٩٥	٤١٣٠٠٠٠٠٠	الايـرادات				
٣٩٨١٦٥٣٢١	٣٥٦٠٠٠٠٠٠	.	٣٥٦٠٠٠٠٠٠	# ايرادات النشاط	١			
	.	.		* اجمالى مبيعات انتاج تام	١			
	.	.		* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢			
	.	.		* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣			
٣٩٨١٦٥٣٢١	٣٥٦٠٠٠٠٠٠		٣٥٦٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه	٤			
	.	.		* ايرادات تشغيل للغير	٥			
	.	.		* عائد عقود تاجير تمويلي	٦			
.	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى	٧			
	.	.		الايـرادات 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	
.	٣١٠٠٠٠٠٠	.	٣١٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣			
	.	.		ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة			١	
	.	.		ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة			٢	
	٣١٠٠٠٠٠٠		٣١٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى			٣	
	.	.		فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى			٤	
	.	.		فوائد دائنة اخرى			٥	
١٧٧٤٦١٧٤	٢٦٠٠٠٠٠٠	.	٢٦٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤			
	.	.		مخصصات انتقى الغرض منها			١	
	.	.		ديون سبق اعدامها			٢	
	.	.		ارباح بيع اوراق مالية			٣	
١٠٥٧١٣٣٥	١٨٠٠٥٠٠٠		١٨٠٠٥٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة			٤	
٦١٦٨٦١٠	.	.		أرباح فروق عملة			٥	
١٠٠٦٢٢٩	٧٩٩٥٠٠٠		٧٩٩٥٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة			٦	
	.	.		ارباح رأسمالية			٧	
	.	.		ايرادات وارباح غير عادية			٨	
	.	.		# اعتماد اجمالى				
	.	.		# المستبعد				
	٥٨٧٣٦٠	٥٨٧٣٦٠		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٢٣٢٤١٣٥	٢٣٢٤١٣٥		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٢٤٤٤٩٥٠	٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠	خسائر العام (عجز النشاط)				
	١٢٤٤٤٩٥٠	١٢٤٤٤٩٥٠		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٥٨٣٥٦٤٤٥	٤٥٨٣٥٦٤٤٥	١٥٣٥٦٤٤٥	٤٤٣٠٠٠٠٠٠	الاجمـالى				

الهيئة العامة لميناء بورسعيد
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٨٧٩٧٨١٥٧	١٢٢٠٠٠٠٠٠		١٢٢٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٨٧٩٧٨١٥٧	١٢٢٠٠٠٠٠٠	.	١٢٢٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٨٧٩٧٨١٥٧	١٢٢٠٠٠٠٠٠	.	١٢٢٠٠٠٠٠٠	الايادات الرأسمالية المتنوعة			
٨٧٩٧٨١٥٧	١٢٢٠٠٠٠٠٠	.	١٢٢٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١		
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
	.			* احتياطي عام	٤		
	.			*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
	.			*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
٢١٠٠٠	.			*احتياطيات اخرى	٧		
	.			*فائض مرحل	٨		
٣٨٩٦١٨٢٢	٥٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٥٠٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
٤٨٩٩٥٣٣٥	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
	٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠	*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			

الهيئة العامة لميناء بورسعيد
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
٣٣٤٦٦.٩٧٣	٣٣٤٦٦.٩٧٣	٤٩٦٦.٩٧٣	٢٨٥.٠٠٠.٠٠٠	التحويلات الرأس مالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية			٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
١٦.٠٠٠.٠٠٠	١٦.٠٠٠.٠٠٠	.	١٦.٠٠٠.٠٠٠	#سداد القروض	٢			
١٦.٠٠٠.٠٠٠	١٦.٠٠٠.٠٠٠	.	١٦.٠٠٠.٠٠٠	*محلية		١		
١٦.٠٠٠.٠٠٠	١٦.٠٠٠.٠٠٠	.	١٦.٠٠٠.٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	* للخزانة العامة			٢	
.	.	.	.	* للبنوك			٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى			٤	
.	.	.	.	* خارجية		٢		
.	.	.	.	* لجهات اجنبية			١	
.	.	.	.	* لجهات محلية			٢	
.	.	.	.	#استثمارات 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		
١٣٢٢١٦.٢٣	٩٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٩٥.٠٠٠.٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
.	٨.٠٠٠.٠٠٠	.	٨.٠٠٠.٠٠٠	* الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٢٤٣٤٠.١٨٢	٣١٩٢.٠٠٠	.	٣١٩٢.٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
١٠.٧٨٧٥٨٤١	٦٣.٠٠٠.٠٠٠	.	٦٣.٠٠٠.٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأس مالية اخرى	٥			
٤٢٤٤٤٩٥٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	.	٣.٠٠٠.٠٠٠	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
.	٤٩٦٦.٩٧٣	٤٩٦٦.٩٧٣		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

الهيئة العامة لميناء بورسعيد
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
٣٣٤٦٦.٩٧٣	٣٣٤٦٦.٩٧٣	٤٩٦٦.٩٧٣	٢٨٥٠٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
٣٣٤٦٦.٩٧٣	٣٣٤٦٦.٩٧٣	٤٩٦٦.٩٧٣	٢٨٥٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٣٣٤٦٦.٩٧٣	٣٣٤٦٦.٩٧٣	٤٩٦٦.٩٧٣	٢٨٥٠٠٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
٦٢٧٦٧٥٨٨	٦٢٧٦٧٥٨٨	٣٢٧٦٧٥٨٨	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	#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		
٦٢٦٩١٤٨٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩		
				*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
٧٦١٠٨				*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
				*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
	٣٢٧٦٧٥٨٨	٣٢٧٦٧٥٨٨		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٢٧١٨٩٣٣٨٥	٢٧١٨٩٣٣٨٥	١٦٨٩٣٣٨٥	٢٥٥٠٠٠٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
				المحصل من اقساط القروض		١		
				*معونات ومنح رأسمالية		٢		
				محلية		١		
				خارجية		٢		
١٣٩٧٥٣٤٧٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	مساهمة		٣		
١٣٩٧٥٣٤٧٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة		١		
				مساهمة من جهات اخرى		٢		
١٣٩٧٩١				*النقص فى المخزون السلعى		٤		
				*نقص اقراض طويل الاجل		٥		
				*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
٧١٧٤٠٤٢٣	٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
٦٠٢٥٩٧٠١	٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
				*بنوك دائنة		٩		
				*النقص فى العجز المرحل		١٠		
				ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
	١٦٨٩٣٣٨٥	١٦٨٩٣٣٨٥		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 ١٢٧ لسنة ٢٠١٢
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد
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 ٧٠ لسنة ٢٠١١ بربط موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية
٢٠١١/٢٠١٢ .

قرر

القانون الآتى نصه

(المادة الاولى)

تعدل إعمادات موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢ بمبلغ
١٤٧٦٩٠٨٥ جنيها (فقط وقدره أربعة عشر مليونا وسبعمائة وتسعة وستون ألفا وخمسة وثمانون جنيها لاغير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالتكاليف والمصروفات بمبلغ ١٤٧٦٩٠٨٥ جنيها مقابل زيادة
إعتمادات الإيرادات بمبلغ ٢٣٢٤١٣٥ جنيها وزيادة إعتمادات خسائر العام بمبلغ ١٢٤٤٤٩٥٠ جنيها .
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لميناء بورسعيد للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢ بمبلغ
٨٨٠٩٩٥٥٧٥ جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وثمانون مليونا وتسعمائة وخمسة وتسعون ألفا وخمسمائة وخمسة
وسبعون جنيها لاغير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢ بمبلغ ٤٥٨٣٥٦٤٤٥ جنيها (فقط وقدره
أربعمائة وثمانية وخمسون مليونا وثلاثمائة وستة وخمسون ألفا وأربعمائة وخمسة وأربعون جنيها لاغير)
موزعة كالاتى :

- أجور . مبلغ ٥٥٥٨٧٣٦٠ جنيها .
- باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ٤٠٢٧٦٩٠٨٥ جنيها .



(المادة الرابعة)

ترتبط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٤١٥٩١١٤٩٥ جنيها (فقط وقدره أربعمئة وخمسة عشر مليوناً وتسعمائة وأحد عشر ألفاً وأربعمئة وخمسة وتسعون جنيهاً لا غير) .

(المادة الخامسة)

ترتبط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٤٢٤٤٤٩٥٠ جنيهاً (فقط وقدره إثنتان وأربعون مليوناً وأربعمئة وأربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وخمسون جنيهاً لا غير) .

(المادة السادسة)

ترتبط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٢٢٦٣٩١٣٠ جنيهاً (فقط وقدره أربعمئة وإثنان وعشرون مليوناً وستمئة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثون جنيهاً لا غير) موزعة كالتالي :

- استخدامات استثمارية مبلغ ٨٧٩٧٨١٥٧ جنيهاً .
- تحويلات رأسمالية مبلغ ٣٣٤٦٦٠٩٧٣ جنيهاً .

(المادة السابعة)

ترتبط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٢٢٦٣٩١٣٠ جنيهاً (فقط وقدره أربعمئة وإثنان وعشرون مليوناً وستمئة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائة وثلاثون جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ ١٣٩٧٥٣٤٧٠ جنيهاً مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .

(المادة الثامنة)

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

(محمد مرسى)

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ المحرم سنة ١٤٣٤ هـ

الموافق ١٠ ديسمبر سنة ٢٠١٢ م

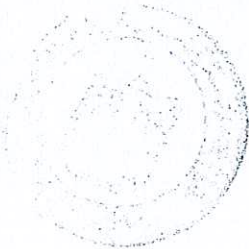
صورة مرسلّة إلى السيد /

رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

السيد محمد السيد الطحان

المستشار / السيد محمد السيد الطحان



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

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	الإيرادات	ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	التكاليف والمصروفات
٣٩٨١٦٥٣٢١	مج (١) إيرادات النشاط	٢٦٤٧١٢٧	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
		٥٥٥٨٧٣٦٠	مج (٢) أجور
		٣٥٠٢٩٣٤٠٣	مج (٣) المصروفات
١٧٧٤٦١٧٤	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	٤٩٨٢٨٥٥٥	مج (٥) اعباء وخسائر
٤١٥٩١١٤٩٥	جملة الإيرادات	٤٥٨٣٥٦٤٤٥	جملة التكاليف والمصروفات
٤٢٤٤٤٩٥٠	خسائر العام (عجز النشاط)		
٤٥٨٣٥٦٤٤٥	جملة ختامى الموازنة الجارية	٤٥٨٣٥٦٤٤٥	جملة ختامى الموازنة الجارية
٤٢٢٦٣٩١٣٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٨٧٩٧٨١٥٧	الإستخدامات الإستثمارية
		٣٣٤٦٦٠٩٧٣	التحويلات الرأسمالية
٤٢٢٦٣٩١٣٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	٤٢٢٦٣٩١٣٠	جملة الإستخدامات الرأسمالية
٨٨٠٩٩٥٥٧٥	الإجمالي	٨٨٠٩٩٥٥٧٥	الإجمالي

