

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٣٣٧٦٩٧١٤١	١٣٤٩٩٨٥٠٨٩	١٢٢٨٧٩٤٨-	١-
مخصص اهلاك (-)	٧٦٦٢٤٨٦٢٧	٧١٨٩٦١٣٧٤	٤٧٢٨٧٢٥٣	٧
صافي الاصول الثابتة	٥٧١٤٤٨٥١٤	٦٣١٠٢٣٧١٥	٥٩٥٧٥٢٠١-	٩-
مشروعات تحت التنفيذ	٥٧١٤٥٢٦٠٢	٤٢٧٠٤٣٩١٧	١٤٤٤٠٨٦٨٥	٣٤
استثمارات طويلة الأجل	١٤٤٠٠٠٠٠	١٤٤٠٠٠٠٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١١٥٧٣٠١١١٦	١٠٧٢٤٦٧٦٣٢	٨٤٨٣٣٤٨٤	٨
المخزون	٩٥٧٨٢٩٠	٩٩٣٥٠٠٢	٣٥٦٧١٢-	٤-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٩٥٤٥٢٦٣٩	١٦٢٢١٦١٦٥	٣٣٢٣٦٤٧٤	٢٠
حسابات مدينة مختلفة	٧٠١١١٢٤٧	٢٢٩٨١٦٣٩٩	-١٥٩٧٠٥١٥٢	٦٩-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٤٩٥٢٨٥٥٢	٧٢٩٥١٤٨٦	-٢٣٤٢٢٩٣٤	٣٢-
جملة الاصول المتداولة (ا)	٣٢٤٦٧٠٧٢٨	٤٧٤٩١٩٠٥٢	-١٥٠٢٤٨٣٢٤	-٣٢
مخصصات بخلاف الاهلاك	٧٦٥٠٥٣٢٥	٢٢٧١٣١١٨٨	-١٥٠٦٢٥٨٦٣	٦٦-
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٣٩٩١٣٨١	١٨٠٢٠٨٩	٢١٨٩٢٩٢	١٢١
حسابات دائنة مختلفة	٦٦٣٢٦٩٥٣٢	٧٨١١٨٣٩٥٠	-١١٧٩١٤٤١٨	١٥-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٧٤٣٧٦٦٢٣٨	١٠١٠١١٧٢٢٧	-٢٦٦٣٥٠٩٨٩	-٢٦
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	-٤١٩٠٩٥٥١٠	-٥٣٥١٩٨١٧٥	١١٦١٠٢٦٦٥	٢٢-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٧٣٨٢٠٥٦٠٦	٥٣٧٢٦٩٤٥٧	٢٠٠٩٣٦١٤٩	٣٧
رأس المال المدفوع	١٢٣١١٦٤٥٧	١٢٣١١٦٤٥٧	.	.
إحتياطيات	٥٤٣٠٥٤٩٧٩	٣١٢٠٤٨٨٣٠	٢٣١٠٠٦١٤٩	٧٤
ارباح (خسائر) مرحلة	-١٢٨٨٦٠٠١١	-١٢٨٨٦٠٠١١	.	.
صافي ربح (خسارة العام)	.	.	.	!DIV/٠#
أسهم الخزانة	.	.	.	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	٢٠٠٨٩٤١٨١	٢٣٠٩٦٤١٨١	-٣٠٠٧٠٠٠٠	١٣-
إجمالي تمويل الاستثمار	٧٣٨٢٠٥٦٠٦	٥٣٧٢٦٩٤٥٧	٢٠٠٩٣٦١٤٩	٣٧

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٤٦٢٥٤٩٥٦٦	٤٤٩٠٧٠٢٦٨	١٣٤٧٩٢٩٨	٣
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٦١٦٥٢٢	٤٨٩٢٤١٢	١٢٧٥٨٩٠-	٢٦-
الأجور	٧٠٩٢١٧٨١	٦٣٠٥٩٣٦٣	٧٨٦٢٤١٨	١٢
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٧٤٥٣٨٣٠٣	٦٧٩٥١٧٧٥	٦٥٨٦٥٢٨	١٠
ربح (خسارة) النشاط	٣٨٨٠١١٢٦٣	٣٨١١١٨٤٩٣	٦٨٩٢٧٧٠	٢
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	١٠٢٨٩٦٠٦٧	٢١٣٠٧٨٣٨٠	١١٠١٨٢٣١٣-	٥٢-
يخصم:				
المصروفات	١٨٠٩١٩٩٤	١٧٧١١٦٦٧	٣٨٠٣٢٧	٢
الأعباء والخسائر	٤١١٨٩٥٠٥	٥٢٤٤٤٢٧١٤	١١٢٥٣٢٠٩-	٢١-
اجمالي الربح	٤٣١٦٢٥٨٣١	٥٢٤٠٤٢٤٩٢	٩٢٤١٦٦٦١-	١٨-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٤٣١٦٢٥٨٣١	٥٢٤٠٤٢٤٩٢	٩٢٤١٦٦٦١-	١٨-
الاهلاك	٦٢٠٩١٠٨١	٦٦١١١٤٣٩	٤٠٢٠٣٥٨-	٦-
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٣٦٩٥٣٤٧٥٠	٤٥٧٩٣١٠٥٣	٨٨٣٩٦٣٠٣-	١٩-
الفوائد	٥٢١٦٧٠٠	١٢٣٥٤٣٠٠	٧١٣٧٦٠٠-	٥٨-
صافي الربح قبل الضرائب	٣٦٤٣١٨٠٥٠	٤٤٥٥٧٦٧٥٣	-٨١٢٥٨٧٠٣	-١٨
الضرائب	٣٩٤١٦٠٢٣	٩٥٢٣٩٤١٣	٥٥٨٢٣٣٩٠-	٥٩-
صافي الربح بعد الضرائب	٣٢٤٩٠٢٠٢٧	٣٥٠٣٣٧٣٤٠	-٢٥٤٣٥٣١٣	-٧

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات			
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١		
٤٩٠	.			خامات ومدخلات إنتاج	١		
١٤١٥٦٣٣	١٧٥٠٠٠٠	-٤٠٠٠٠٠	٢١٥٠٠٠٠	وقود وزيتوت	٢		
٨٨٨٧٦٠	٢٥٠٠٠٠٠	-١٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣		
	.		.	مواد تعبئة وتغليف	٤		
١١١٧٠٥١	١٢٠٠٠٠٠	-٦٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥		
١٩٤٥٨٨	٢٧٠٠٠٠		٢٧٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦		
	.			اعتماد اجمالى			
٣٦١٦٥٢٢	٥٧٢٠٠٠٠	-٢٠٠٠٠٠٠	٧٧٢٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)			
	.			المستبعد			
٣٦١٦٥٢٢	٥٧٢٠٠٠٠	-٢٠٠٠٠٠٠	٧٧٢٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)			
				الاجور	٢		
٦٧٢٦٧٧٩١	٥٦٣٥٦٩٨٣	٦٦٦٨٩٨٣	٤٩٦٨٨٠٠٠	# اجور نقدية	١		
٤٥٩١٦٥١	٥٠٥٤٤٧٥	١٢٤٤٧٥	٤٩٣٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١		
٦٠٤٤٢٦٧	٤١٨٣١٦٨	-٨١٦٨٣٢	٥٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢		
٧١٠٨٤٩	٤٦٤٠٠٠	٤٦٤٠٠٠	.	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣		
	.			*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبيه	٤		
٥١٤٢٠٩٨٦	٤١٥٠٣٠٠٠	٦٥٠٣٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠	*المكافآت	٥		
١٧٤٠٩٣٧	٩٤١٠٠٠		٩٤١٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦		
٢٧٥٩١٠١	٤٢١١٣٤٠	٣٩٤٣٤٠	٣٨١٧٠٠٠	*مزاي نقدية	٧		
٥٣٧١٢٣	٧٥٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠	# مزاي عينية	٢		
٥١٩٨٨٢	٤٦٠٠٠٠		٤٦٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١		
.	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢		
١٧٢٤١	٢٥٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣		
	٢٥٠٠٠		٢٥٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤		
	.			*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥		
٣١١٦٨٦٧	٣١٢٦٢٠٨	-٢٣٤١٧٩٢	٥٤٦٨٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣		
٢٥٩١٤٤٢	١٩٩٦٢٠٨	-٢٣٤١٧٩٢	٤٣٣٨٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيوخه	١		
٢٣٦٥٨٧	٦٢٠٠٠٠		٦٢٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٢		
١٨١١٠٢	٣٩٠٠٠٠		٣٩٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣		
	.		.	*حصة الهيئة فى تامين البطالة	٤		
١٠٧٧٣٦	١٢٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥		
	.			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦		
	.			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجازة رعية اطفالين	٧		
	٥٨٤٨٠٩	٢٧٣٨٠٩	٣١١٠٠٠	اعتماد اجمالى			
٧٠٩٢١٧٨١	٦٠٨١٨٠٠٠	٤٦٠١٠٠٠	٥٦٢١٧٠٠٠	جملة الاجور			
	.			المستبعد			
٧٠٩٢١٧٨١	٦٠٨١٨٠٠٠	٤٦٠١٠٠٠	٥٦٢١٧٠٠٠	صافى الاجور			

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مصدره	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
١٦٦٥٣٩٧١	١٦٩٤٨٠٠٠	-١٦٠٠٠٠٠	١٨٥٤٨٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٩٥٦٩٢٠٦	٩٦٠٠٠٠٠		٩٦٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١		
	٠			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢		
	٠			مصروفات ابحاث وتجارب		٣		
٥١٨٦٧٩	٥٥٠٠٠٠٠		٥٥٠٠٠٠٠	مصروفات دعوية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤		
١٣٥٧٢٤٩	١٤٠٠٠٠٠٠	-٦٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥		
٤٢٢٩٣	١٠٠٠٠٠٠٠	-٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦		
٢٢٢٠٠٠	٢٢٢٠٠٠٠		٢٢٢٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧		
٤٩٤٤٥٤٤	٥٠٧٦٠٠٠٠	-٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٥٧٦٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨		
٦٢٠٩١٠٨١	٧٠٤٠٠٠٠٠٠		٧٠٤٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
٥٢١٦٧٠٠	٤٥٤٠٠٠٠٠٠	٠	٤٥٤٠٠٠٠٠٠	# فوائد		٣		
٥٢١٦٧٠٠	٤٥٤٠٠٠٠٠٠	٠	٤٥٤٠٠٠٠٠٠	فوائد محلية		١		
٥٢١٦٧٠٠	٤٥٤٠٠٠٠٠٠		٤٥٤٠٠٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى				١
	٠			للخزانه العامة				٢
	٠			للبنوك				٣
	٠			لجهات اخرى				٤
	٠			فوائد خارجية		٢		
٢٥٥٠٠	٢٤٠٠٠٠		٢٤٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)		٤		
٠	١٠٠٠		١٠٠٠	# ضرائب عقارية		٥		
١٤١٢٥٢٣	٣٣٥٠٠٠٠٠	٠	٣٣٥٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦		
١٦٨٥٠	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة		١		
	٠			ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط		٢		
١٣٩٥٦٧٣	٣٣٠٠٠٠٠٠	٠	٣٣٠٠٠٠٠٠	رسوم		٣		
	٠			حصيلة الخزانه				١
	٠			إتاوات				٢
	٠			رسوم عبور سوميد				٣
١٣٩٥٦٧٣	٣٣٠٠٠٠٠٠		٣٣٠٠٠٠٠٠	رسوم عبور الموانئ والمنائر				٤
	٠			اخرى				٥
	٠			# هدايا وعينات		٧		
	٠			#تالف انتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨		
٠	٠			# مصروفات تأمينية		٩		
	٠			اعتماد اجمالى				
٨٥٣٩٩٧٧٥	٩٥٢٦٣٠٠٠	-١٦٠٠٠٠٠٠	٩٦٨٦٣٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	٠			المستبعد				
٨٥٣٩٩٧٧٥	٩٥٢٦٣٠٠٠	-١٦٠٠٠٠٠٠	٩٦٨٦٣٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
	٠			مشتريات بضائع بغرض البيع	٤			
	٠			مشتريات محلية		١		
	٠			مشتريات خارجية		٢		
	٠			اعتماد اجمالى				
٠	٠	٠	٠	جملة مجموعة (٤)				
	٠			المستبعد				
٠	٠	٠	٠	صافى مجموعة (٤)				

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
	.			ديون معدومة	٢		
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
.	١٠٠٠		١٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
.	١٩٩٠٠٠		١٩٩٠٠٠	خسائر فروق العملة	٥		
١١٧١٨٩١	١٤٩٩٠٠٠	-١٠٠١٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
	.			خسائر راسمالية	٧		
١٧٦١٤	.			خسائر غير عادية	٨		
٣٩٤١٦٠٢٣	٥٥٠٠٠٠٠٠		٥٥٠٠٠٠٠٠	ضرائب الدخل	٩		
	.			اعتماد اجمالى			
٨٠٦٠٥٥٢٨	٩٦٦٩٩٠٠٠	-١٠٠١٠٠٠	٩٧٧٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	.			المستبعد			
٨٠٦٠٥٥٢٨	٩٦٦٩٩٠٠٠	-١٠٠١٠٠٠	٩٧٧٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
٢٤٠٥٤٣٦٠٦	٢٥٨٥٠٠٠٠٠	.	٢٥٨٥٠٠٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
	.			المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
	-١٧٩٥٦٣٩٤	-١٧٩٥٦٣٩٤		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٤٠٥٤٣٦٠٦	٢٤٠٥٤٣٦٠٦	-١٧٩٥٦٣٩٤	٢٥٨٥٠٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
٣٢٤٩٠٢٠٢٧	٣٢٤٩٠٢٠٢٧	١٠٤٩٠٢٠٢٧	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	صافى ربح العام			
٢٢٦٨٠٩٦٠	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١		
٢٢٦٨٠٩٦٠	.	.	.	الاحتياطات	١		
٢٢٦٨٠٩٦٠	.	.	.	احتياطي راسمالي	٣		
	.	.	.	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٤		
	.	.	.	احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
	.	.	.	احتياطات اخرى	٦		
	.	.	.	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)	٢		
٣٠٢٢٢١٠٦٧	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢		
٣٠٢٢٢١٠٦٧	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٢٠٠٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين	١		
٣٠٢٢٢١٠٦٧	٢٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠٠٠٠	فائض الحكومة	١		
	.			حصة الهيئة فى الأرباح	٢		
	.			اخرى	٣		
	.			توزيعات للعاملين	٢		
	.			مكافاة اعضاء مجلس الادارة	٣		
	.			توزيعات اخرى	٤		
	.			#اعتماد اجمالى			
	.			# المستبعد			
	٢٨٠٦٠١٧٥	٢٨٠٦٠١٧٥		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	٧٦٨٤١٨٥٢	٧٦٨٤١٨٥٢		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٥٦٥٤٤٥٦٣٣	٥٦٥٤٤٥٦٣٣	٨٦٩٤٥٦٣٣	٤٧٨٥٠٠٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	اليــــــــــــــــان	ســـــــــمـــــــــة	بند	نوع	فرع
٥٦٥٤٤٥٦٣٣	٥٦٥٤٤٥٦٣٣	٨٦٩٤٥٦٣٣	٤٧٨٥٠٠٠٠٠	الايــــــــــــــــادات				
٤٦٢٥٤٩٥٦٦	٤٢٨٥٠٠٠٠٠	.	٤٢٨٥٠٠٠٠٠	#ايرادات النشاط	١			
	.	.		* اجمالى مبيعات انتاج تام	١			
	.	.		* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢			
	.	.		* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣			
٤٦٢٥٤٩٥٦٦	٤٢٨٥٠٠٠٠٠	.	٤٢٨٥٠٠٠٠٠	* خدمات مياة	٤			
	.	.		* ايرادات تشغيل للغير	٥			
	.	.		* عائد عقود تاجير تمويلي	٦			
.	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى	٧			
	.	.		الايــــــــــــــــادات 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		
.	.	.	.	ايرادات استثمارات وفوائد	٣			
	.	.		ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١		
	.	.		ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢		
	.	.		ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣		
	.	.		فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤		
	.	.		فوائد دائنة اخرى		٥		
١٠٢٨٩٦٠٦٧	٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤			
	.	.		مخصصات انتقى الغرض منها		١		
	.	.		ديون سبق اعدامها		٢		
	.	.		ارباح بيع اوراق مالية		٣		
٢٦٥٣٩٤٥٠	٤٥٠٠٠٠٠٠	.	٤٥٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤		
	.	.		أرباح فروق عملة		٥		
٥٣٦٧٥٦٥٧	٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة		٦		
٢٢٦٨٠٩٦٠	.	.		ارباح رأسمالية		٧		
	.	.		ايرادات وارباح غير عادية		٨		
	.	.		#اعتماد اجمالى				
	.	.		# المستبعد				
	١٠١٠٣٧٨١	١٠١٠٣٧٨١		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٧٦٨٤١٨٥٢	٧٦٨٤١٨٥٢		اعتمادات مطلوب اقرارها				
.	.	.		خسائر العام (عجز النشاط)				
	.	.		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٥٦٥٤٤٥٦٣٣	٥٦٥٤٤٥٦٣٣	٨٦٩٤٥٦٣٣	٤٧٨٥٠٠٠٠٠	الاجمــــــــــــــــالى				

الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	ســــــــــــــــمة	بند	نوع	فرع
١٥٢٢٢٩٩٢١	١٥٢٢٢٩٩٢١	٧٢٠٧٩٩٢١	٨٠١٥٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
١٥٢٢٢٩٩٢١	١٥٢٢٢٩٩٢١	٧٢٠٧٩٩٢١	٨٠١٥٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
١٥٢٢٢٩٩٢١	١٥٢٢٢٩٩٢١	٧٢٠٧٩٩٢١	٨٠١٥٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
١٢٢٧٣١٨٩٤	١٢٢٧٣١٨٩٤	٤٢٥٨١٨٩٤	٨٠١٥٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣			
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤			
.	.	.	.	*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥			
.	.	.	.	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦			
٤١٨٨٠١١٣	.	.	.	*احتياطيات اخرى	٧			
.	.	.	.	*فائض مرحل	٨			
٣٢٣٩٣٠٢٠	٤٠١٥٠٠٠٠	.	٤٠١٥٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩			
٤٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
٨٤٥٨٧٦١	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
.	٤٢٥٨١٨٩٤	٤٢٥٨١٨٩٤	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٢٩٤٩٨٠٢٧	٢٩٤٩٨٠٢٧	٢٩٤٩٨٠٢٧	.	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١			
٢٩٤٩٨٠٢٧	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢			
٢٩٤٩٨٠٢٧	.	.	.	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			
.	٢٩٤٩٨٠٢٧	٢٩٤٩٨٠٢٧	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات 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 للتاثيرات العامة				

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	نوع	فرع
٣٩٣٥٤٩٦٧٩	٣٩٣٥٤٩٦٧٩	١٩٢٩٩٦٧٩	٣٧٤٢٥٠٠٠٠	التحويلات الرأسالية			
.	.	.	.	#الإقراض	١		
.	.	.	.	* لجهات محلية	١		
	.			لبنك الاستثمار القومى		١	
	.			لجهات اخرى محلية		٢	
	.			* لجهات اجنبية	٢		
٣٠٠٧٠٠٠٠	٣٠٠٧٠٠٠٠	.	٣٠٠٧٠٠٠٠	#سداد القروض	٢		
٣٠٠٧٠٠٠٠	٣٠٠٧٠٠٠٠	.	٣٠٠٧٠٠٠٠	*محلية	١		
٣٠٠٧٠٠٠٠	٣٠٠٧٠٠٠٠		٣٠٠٧٠٠٠٠	* 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		
٣٦٠٠٥٣٠٣٩	٣٤٤١٨٠٠٠٠	.	٣٤٤١٨٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤		
.	٢٢٨٠٠٠		٢٢٨٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى	١		
٣١٨٨٢٥٦٤	٦٠١٨٠٠٠٠		٦٠١٨٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢		
٣٢٨١٧٠٤٧٥	٢٨٣٧٧٢٠٠٠		٢٨٣٧٧٢٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٣		
٣٤٢٦٦٤٠	.		.	# تحويلات رأسالية اخرى	٥		
	.		.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦		
	١٩٢٩٩٦٧٩	١٩٢٩٩٦٧٩		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	ســـــــــمــــــــة	بند	نوع	فرع
٣٩٣٥٤٩٦٧٩	٣٩٣٥٤٩٦٧٩	١٩٢٩٩٦٧٩	٣٧٤٢٥٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
٣٩٣٥٤٩٦٧٩	٣٩٣٥٤٩٦٧٩	١٩٢٩٩٦٧٩	٣٧٤٢٥٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٣٩٣٥٤٩٦٧٩	٣٩٣٥٤٩٦٧٩	١٩٢٩٩٦٧٩	٣٧٤٢٥٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
٤٥١٤٧٠٦٣	٤٥١٤٧٠٦٣	١٤٨٩٧٠٦٣	٣٠٢٥٠٠٠٠	#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			
٣٠٠٧٠٠٠٠	٣٠٢٥٠٠٠٠		٣٠٢٥٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩			
				*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
١٥٠٧٧٠٦٣				*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
				*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
	١٤٨٩٧٠٦٣	١٤٨٩٧٠٦٣		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٣٤٨٤٠٢٦١٦	٣٤٨٤٠٢٦١٦	٤٤٠٢٦١٦	٣٤٤٠٠٠٠٠٠	#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			
٣٥٦٧١٢	٣٦٥٠٠٠		٣٦٥٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٤			
				*نقص اقراض طويل الاجل	٥			
				*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦			
١٨٧١٥٩٣٧٠	٢٣٨٦٣٥٠٠٠		٢٣٨٦٣٥٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
١٦٠٨٨٦٥٣٤	١٠٥٠٠٠٠٠٠		١٠٥٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
				*بنوك دائنة	٩			
				*النقص فى العجز المرحل	١٠			
				ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١			
	٤٤٠٢٦١٦	٤٤٠٢٦١٦		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 ٨٤ لسنة ٢٠١٢
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
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 ٧٦ لسنة ٢٠١١ بربط موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر للسنة المالية
٢٠١١/٢٠١٢ .

قرار
القانون الآتى نصه
(المادة الاولى)

تعديل إعتمادات موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ
٧٦٨٤١٨٥٢ جنيها (فقط وقدره ستة وسبعون مليوناً وثمانمائة وواحد وأربعون ألفاً وثمانمائة وإثنان وخمسون
جنيها لاغير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بصافى ربح العام مقابل زيادة إعتمادات الإيرادات بنفس المبلغ .
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١
بمبلغ ١١١١٢٢٥٢٣٣ جنيها (فقط وقدره مليار ومائة وأحد عشر مليوناً ومائتان وخمسة وعشرون ألفاً ومائتان
وثلاثة وثلاثون جنيها لاغير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٢٤٠٥٤٣٦٠٦ جنيها (فقط وقدره مائتان
وأربعون مليوناً وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفاً وستمائة وستة جنيها لاغير) موزعة كالاتى :

- أجور مبلغ ٧٠٩٢١٧٨١ جنيها .
- باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ١٦٩٦٢١٨٢٥ جنيها .



(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٥٦٥٤٤٥٦٣٣ جنيها (فقط وقدره خمسمائة وخمسة وستون مليوناً وأربعمائة وخمسة وأربعون ألفاً وستمائة وثلاثة وثلاثون جنيهاً لا غير) .

(المادة الخامسة)

يربط صافي ربح العام للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٣٢٤٩٠٢٠٢٧ جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وعشرون مليوناً وتسعمائة وإثنان ألفاً وسبعة وعشرون جنيهاً لا غير) منه مبلغ ٣٠٢٢٢١٠٦٧ جنيهاً فائض حكومة .

(المادة السادسة)

تربط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٥٤٥٧٧٩٦٠٠ جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وخمسة وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة جنيهاً لا غير) موزعة كالتالي :
- استخدامات استثمارية مبلغ ١٥٢٢٢٩٩٢١ جنيهاً .
- تحويلات رأسمالية مبلغ ٣٩٣٥٤٩٦٧٩ جنيهاً .

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٥٤٥٧٧٩٦٠٠ جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وخمسة وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وسبعون ألفاً وستمائة جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(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 مرسلة إلى السيد /

رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

السيد محمد السيد الطحان

المستشار / السيد محمد السيد الطحان



حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	الإيرادات	ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	التكاليف والمصروفات
٤٦٢٥٤٩٥٦٦	مج (١) إيرادات النشاط	٣٦١٦٥٢٢	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
		٧٠٩٢١٧٨١	مج (٢) أجور
١٠٢٨٩٦٠٦٧	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	٨٥٣٩٩٧٧٥	مج (٣) المصروفات
		٨٠٦٠٥٥٢٨	مج (٥) اعباء وخسائر
٥٦٥٤٤٥٦٣٣	جملة الإيرادات	٢٤٠٥٤٣٦٠٦	جملة التكاليف والمصروفات
			صافى ربح العام
		٣٠٢٢٢١٠٦٧	فائض حكومة
		٢٢٦٨٠٩٦٠	أخرى
٥٦٥٤٤٥٦٣٣	جملة ختامى الموازنة الجارية	٥٦٥٤٤٥٦٣٣	جملة ختامى الموازنة الجارية
٥٤٥٧٧٩٦٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٥٢٢٢٩٩٢١	الإستخدامات الإستثمارية
		٣٩٣٥٤٩٦٧٩	التحويلات الرأسمالية
٥٤٥٧٧٩٦٠٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	٥٤٥٧٧٩٦٠٠	جملة الإستخدامات الرأسمالية
١١١١٢٢٥٢٣٣	الإجمالي	١١١١٢٢٥٢٣٣	الإجمالي

