

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢
قطاع النقل والمواصلات / هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٤٢.٥٧٤.٠٤٧	١٣٨٦٦٢٤١١١	٣٣٩٤٩٩٣٦	٢
مخصص اهلاك (-)	٦٤٨٦٤١١٢٧	٥٩٢٢٨٩٤٧٨	٥٦٣٥١٦٤٩	١٠
صافي الاصول الثابتة	٧٧١٩٣٢٩٢٠	٧٩٤٣٣٤٦٣٣	٢٢٤.١٧١٣-	٣-
مشروعات تحت التنفيذ	٢٨٢٥٩٥٩٩٦	٢.٩٩٩٨٨٣٧	٧٢٥٩٧١٥٩	٣٥
استثمارات طويلة الأجل	٩٢٨١٢٧٦٠	٩٦٨١٢٧٦٠	٤٠٠٠٠٠٠-	٤-
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١١٤٧٣٤١٦٧٦	١١.١١٤٦٢٣٠	٤٦١٩٥٤٤٦	٤
المخزون				
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٩٣.٥٦١٢	١٧.٨٥٤٥٣	٢٢٢.١٥٩	١٣
حسابات مدينة مختلفة	٣١٣٩٨٨٣٩١	٢٨٦.٩٥٨١٨	٢٧٨٩٢٥٧٣	١٠
استثمارات مالية متداولة	٢٤٥٦٧٦٢٨	٣٧٤٥٢٨٥١	-١٢٨٨٥٢٢٣	٣٤-
نقدية بالبنوك والصندوق	١٧٠.٣٤٤٩٠	٢٢٥٥٤١٦٤٧	-٥٥٥.٧١٥٧	٢٥-
جملة الاصول المتداولة (ا)	٥٢٧٨٩٦١٢١	٥٦٦١٧٥٧٦٩	-٣٨٢٧٩٦٤٨	-٧
مخصصات بخلاف الاهلاك				
بنوك دائنة	٦٨١٧٦٥٥٣	٥٠٠٠٠	٦٨١٢٦٥٥٣	١٣٦٢٥٣
موردون وأوراق دفع	٤٨٢.٨٧٢	١٢٤.١٥٣	٣٥٨.٧١٩	٢٨٩
حسابات دائنة مختلفة	٥٧٣٤٩٤٨٧٦	٦٢٧٨٨٩.٣٦	-٥٤٣٩٤١٦٠	٩-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٦٤٦٤٩٢٣٠.١	٦٢٩١٧٩١٨٩	١٧٣١٣١١٢	٣
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	-١١٨٥٩٦١٨٠	-٦٣٠.٣٤٢٠	-٥٥٥٩٢٧٦٠	٨٨
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١.٢٨٧٤٥٤٩٦	١.٣٨١٤٢٨١٠	-٩٣٩٧٣١٤	١-
رأس المال المدفوع	١٥٦٧٤٢٠٠٠	١٥٦٧٤٢٠٠٠	.	.
إحتياطيات	٦٤٦٩٣٢١٩٤	٦٤٦٩.٣٨٧٤	٢٨٣٢٠	.
ارباح (خسائر) مرحلة	.	.	.	!DIV/٠#
صافي ربح (خسارة العام)	.	.	.	!DIV/٠#
أسهم الخزانة	.	.	.	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	٢٢٥.٧١٣.٠٢	٢٣٤٤٩٦٩٣٦	-٩٤٢٥٦٣٤	٤-
إجمالي تمويل الاستثمار	١.٢٨٧٤٥٤٩٦	١.٣٨١٤٢٨١٠	-٩٣٩٧٣١٤	١-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

قطاع النقل والمواصلات / هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٤٨٩٨١٧٦٠٤	٤٧٩٢٣٣٢٦٥	١٠٥٨٤٣٣٩	٢
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٤٤٨٨٤٢٢	١٤٣٣٨٣٠٩	١٥٠١١٣	١
الأجور	٩٤٦٣٠١٢٦	٧٦٨٠٤٢١٠	١٧٨٢٥٩١٦	٢٣
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	١٠٩١١٨٥٤٨	٩١١٤٢٥١٩	١٧٩٧٦٠٢٩	٢٠
ربح (خسارة) النشاط	٣٨٠٦٩٩٠٥٦	٣٨٨٠٩٠٧٤٦	-٧٣٩١٦٩٠	-٢
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٢٤٧٦٢١٩	٢٢٨٠٨٣٦٥	٢٠٣٣٢١٤٦-	٨٩-
إيرادات وأرباح أخرى	٦٣٥٣٨٢١٢	٥٤٠٥٥٤٠٤	٩٤٨٢٨٠٨	١٨
يخصم:				
المصروفات	٦٠٠٧٠٥٢٠	٥٦٤٧٢٧٣٢	٣٥٩٧٧٨٨	٦
الأعباء والخسائر	٧٠٩٨٣٧٣٢	١٣٥١٤٣٥٥٧	٦٤١٥٩٨٢٥-	٤٧-
اجمالي الربح	٣١٥٦٥٩٢٣٥	٢٧٣٣٣٨٢٢٦	٤٢٣٢١٠٠٩	١٥
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٣١٥٦٥٩٢٣٥	٢٧٣٣٣٨٢٢٦	٤٢٣٢١٠٠٩	١٥
الاهلاك	٥٤٩٨٦٣١٨	٤٩١٩٥١٠٥	٥٧٩١٢١٣	١٢
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٢٦٠٦٧٢٩١٧	٢٢٤١٤٣١٢١	٣٦٥٢٩٧٩٦	١٦
الفوائد	١٢١٥٢٠٩	١٣٦٥٩٢٨	١٥٠٧١٩-	١١-
صافي الربح قبل الضرائب	٢٥٩٤٥٧٧٠٨	٢٢٢٧٧٧١٩٣	٣٦٦٨٠٥١٥	١٦
الضرائب	٥٤٧٢٢٣٤٤	٦٤٥٠٤٤٨٨	٩٧٨٢١٤٤-	١٥-
صافي الربح بعد الضرائب	٢٠٤٧٣٥٣٦٤	١٥٨٢٧٢٧٠٥	٤٦٤٦٢٦٥٩	٢٩

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	رقم	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١		
١١٧١٩٤	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٢١٧٥٧٦٥	٢٩٠٠٠٠٠		٢٩٠٠٠٠٠	وقود وزيتوت		٢		
٥٠٩٩٠٧٩	٥٣٧٠٠٠٠	-٢٢٣٠٠٠٠	٧٦٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
.	.		.	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٦٨٧٢٦٦٧	٥٧٠٠٠٠٠		٥٧٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٢٢٣٧١٧	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	.		.	اعتماد اجمالى				
١٤٤٨٨٤٢٢	١٤٧٧٠٠٠٠	-٢٢٣٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.		.	المستبعد				
١٤٤٨٨٤٢٢	١٤٧٧٠٠٠٠	-٢٢٣٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور		٢		
٨٨٦٢٧٦٧٩	٥٢٣٣٨٩٢٠	٦٠١١٩٢٠	٤٦٣٢٧٠٠٠	# اجور نقدية		١		
٦٠٧٤٤٨٥	٤٩٨٢٠٩٣	-١٩١٣٩٠٧	٦٨٩٦٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٩٨٩٨٥٥٩	٥٢٨٠٣٦١	-٢٠٤٦٣٩	٥٤٨٥٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
١٦٢٢١٠٩	٣٣٥٠٠٠		٣٣٥٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
.	.		.	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٦٦٩٥٠٢٠٣	٣٧٢٠٠٠٠٠	٩٥٠٠٠٠٠	٢٧٧٠٠٠٠٠	*المكافآت		٥		
١٦٤٨٩١٧	١٠٥٧٠٠٠	٣٠٠٠٠	١٠٢٧٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٢٤٣٣٤٠٦	٣٤٨٤٤٦٦	-١٣٩٩٥٣٤	٤٨٨٤٠٠٠	*مزاياء نقدية		٧		
٢٨٧٠٠	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	# مزاياء عينية		٢		
.	٣٦٠٠٠		٣٦٠٠٠	*تكلفةاغذية تصرف للعاملين		١		
.	١٤٠٠٠		١٤٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
.	.		.	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٢٨٧٠٠	١٣٠٠٠		١٣٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
.	٣٣٧٠٠٠		٣٣٧٠٠٠	*مزاياء عينية اخرى للعاملين		٥		
٥٩٧٣٧٤٧	٥٣٨٣٠٠٠	-٣٧٨١٩٢٠	٩١٦٥٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٤٦١٧٤٩٠	٣٢١٨٠٠٠	-٣٧٨١٩٢٠	٧٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٩١١٥٦٣	١٤٦٥٠٠٠		١٤٦٥٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
١٧٥٨٢١	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
	.		.	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
٢٦٨٨٧٣	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	.		.	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	.		.	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجازة رعية اطفالهن		٧		
	١٠٨٠٠٠		١٠٨٠٠٠	اعتماد اجمالى				
٩٤٦٣٠١٢٦	٥٨٢٣٠٠٠٠	٢٢٣٠٠٠٠	٥٦٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
	.		.	المستبعد				
٩٤٦٣٠١٢٦	٥٨٢٣٠٠٠٠	٢٢٣٠٠٠٠	٥٦٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعه	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٥٩٥٠٥١٦١	٤٧٨٥٢٠٠٠	.	٤٧٨٥٢٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٤٣٦٠١٢٢٢	٣٣٣٥٠٠٠٠		٣٣٣٥٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
٨٨١٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
.	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٧١٢٩٧٢	٩٠٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية واطلاق ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٤٤٤٥٥٢	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
١٦٨٨٨	٥٠٠٠		٥٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٢٨٨٠٠٠	٢٣٨٠٠٠٠		٢٣٨٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٥٦٣١٥٢٧	٢٢٥٩٠٠٠		٢٢٥٩٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٥٤٩٨٦٣١٨	٥٤٠٠٠٠٠٠		٥٤٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
١٢١٥٢٠٩	١٠٢٦٠٠٠	.	١٠٢٦٠٠٠	# فوائــــــــد		٣		
.	.	.	.	فوائد محلية			١	
				لبنك الاستثمار القومى				١
				للخزانه العامة				٢
				للبنوك				٣
				لجهات أخرى				٤
١٢١٥٢٠٩	١٠٢٦٠٠٠		١٠٢٦٠٠٠	فوائد خارجية			٢	
.	٢١٠٠٠		٢١٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضى ومبانى)			٤	
٢٣٠٤	١٠٠٠		١٠٠٠	# ضرائب عقارية			٥	
٥٦٣٠٥٥	٤٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم			٦	
٥٦٣٠٥٥	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة			١	
				ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
.	.	.	.	رسوم			٣	
				حصيلة الخزانه				١
				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				
١١٦٢٧٢٠٤٧	١٠٣٣٠٠٠٠٠	.	١٠٣٣٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
				المستبعد				
١١٦٢٧٢٠٤٧	١٠٣٣٠٠٠٠٠	.	١٠٣٣٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
				مشتريات بضائع بغرض البيع	٤			
				مشتريات محلية			١	
				مشتريات خارجية			٢	
				اعتماد اجمالى				
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)				
				المستبعد				
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)				

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
٦٨١٢٦٥٥٣	١١٩٥٠٠٠٠٠		١١٩٥٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
	.			ديون معدومة	٢		
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٤٠٠	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
	١١٥٠٠٠٠		١١٥٠٠٠٠	خسائر فروق العملة	٥		
٢٨٥٦٧٧٩	٦٥٠٠٠٠٠		٦٥٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
	.			خسائر راسمالية	٧		
	.			خسائر غير عادية	٨		
٥٤٧٢٢٣٤٤	٥٢٤٥٠٠٠٠		٥٢٤٥٠٠٠٠	ضرائب الدخل	٩		
	.			اعتماد اجمالى			
١٢٥٧.٦.٧٦	١٧٩٧.٠٠٠٠٠	.	١٧٩٧.٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	.			المستبعد			
١٢٥٧.٦.٧٦	١٧٩٧.٠٠٠٠٠	.	١٧٩٧.٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
٣٥١.٩٦٦٧١	٣٥٦.٠٠٠٠٠٠	.	٣٥٦.٠٠٠٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
	.	.	.	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣٥١.٩٦٦٧١	٣٥٦.٠٠٠٠٠٠	.	٣٥٦.٠٠٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
٢.٤٧٣٥٣٦٤	٢١٥.٠٠٠٠٠٠	.	٢١٥.٠٠٠٠٠٠	صافى ربح العمام			
٢٨٣٢٠	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١		
٢٨٣٢٠	.	.	.	الاحتياطيات		١	
٢٨٣٢٠	.	.	.	احتياطي راسمالي			٣
	.	.	.	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤
	.	.	.	احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥
	.	.	.	احتياطيات اخرى			٦
	.	.	.	الفائض المرهل (أرباح مرحلة)		٢	
٢.٤٧٠.٧.٤٤	٢١٥.٠٠٠٠٠٠	.	٢١٥.٠٠٠٠٠٠	الأرباح الموزعة		٢	
٢.٤٧٠.٧.٤٤	٢١٥.٠٠٠٠٠٠	.	٢١٥.٠٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين		١	
٢.٤٧٠.٧.٤٤	٢١٥.٠٠٠٠٠٠	.	٢١٥.٠٠٠٠٠٠	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 للتأثيرات العامة			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٥٥٥٨٣٢.٣٥	٥٧١.٠٠٠٠٠٠	.	٥٧١.٠٠٠٠٠٠	الاجمالى			

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٥٥٥٨٣٢.٣٥	٥٧١.٠٠٠٠٠٠	.	٥٧١.٠٠٠٠٠٠	الايـرادات			
٤٨٩٨١٧٦.٤	٤٨.٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٨.٠٠٠٠٠٠٠	#ايرادات النشاط	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٤٨٩٨١٧٦.٤	٤٨.٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٨.٠٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباحة	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		
٢٤٧٦٢١٩	٣٧.٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٧.٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة	١		
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة	٢		
٢٤٧٦٢١٩	٣٧.٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٧.٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى	٣		
	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى	٤		
	.	.	.	فوائد دائنة اخرى	٥		
٦٣٥٣٨٢١٢	٥٤.٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٤.٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتفى الغرض منها	١		
	.	.	.	ديون سبق اعدامها	٢		
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية	٣		
٦.٢١٧١.٥	٤٧٥.٠٠٠٠٠٠	.	٤٧٥.٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة	٤		
٢٣٥١٤٧٨	٥.٠٠٠٠٠٠٠	.	٥.٠٠٠٠٠٠٠	أرباح فروق عملة	٥		
٩.٤٨٨٣	٦.٠٠٠٠٠٠٠	.	٦.٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة	٦		
٢٨٣٢٠	.	.	.	ارباح رأسمالية	٧		
٣٦٤٢٦	.	.	.	ايرادات وارباح غير عادية	٨		
	.	.	.	#اعتماد اجمالى			
	.	.	.	# المستبعد			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٥٥٥٨٣٢.٣٥	٥٧١.٠٠٠٠٠٠	.	٥٧١.٠٠٠٠٠٠	الاجمـالى			

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	نوع	بند	فرع
١.٦٦٩٤٨٨٧	٢٥٦.٠٠٠.٠٠٠		٢٥٦.٠٠٠.٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
١.٦٦٩٤٨٨٧	٢٥٦.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٥٦.٠٠٠.٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
١.٦٦٩٤٨٨٧	١٧٣٥.٠٠٠.٠٠٠	.	١٧٣٥.٠٠٠.٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة			
١.٦٦٩٤٨٨٧	١٧٣٥.٠٠٠.٠٠٠	.	١٧٣٥.٠٠٠.٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.			* احتياطي عام		٤	
	.			*احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.			*احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
٢٨٣٢٠	.			*احتياطيات اخرى		٧	
	.			*فائض مرحل		٨	
٣٨٥٤٠.٠١٤	٣٨٣٧٦.٠٠٠		٣٨٣٧٦.٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩	
٦٨١٢٦٥٥٣	١١٩٥.٠٠٠.٠٠٠		١١٩٥.٠٠٠.٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
	.		.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
	١٥٦٢٤.٠٠٠		١٥٦٢٤.٠٠٠	*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			
.	٨٢٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٨٢٥.٠٠٠.٠٠٠	#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	
.	٨٢٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٨٢٥.٠٠٠.٠٠٠	*قروض خارجية		٢	
	٨٢٥.٠٠٠.٠٠٠		٨٢٥.٠٠٠.٠٠٠	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 ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سواء	بند	نوع	فرع
١٦٢٢٩١٤٨٤	١٦٢٢٩١٤٨٤	١٢٦٦٧٤٨٤	١٤٩٦٢٤٠٠٠	التحويلات الرأسالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
	.			لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			لجهات اخرى محلية			٢	
	.			* لجهات اجنبية		٢		
١٧٩٥٩٤٢٦	١٥٦٢٤٠٠٠	.	١٥٦٢٤٠٠٠	#سداد القروض	٢			
٧٢٧٩٤٦٥	٧٢٨٠٠٠٠	.	٧٢٨٠٠٠٠	*محلية		١		
	.			* لبنك الاستثمار القومى			١	
٧٢٧٩٤٦٥	٧٢٨٠٠٠٠		٧٢٨٠٠٠٠	* للخزانة العامة			٢	
	.			* للبنوك			٣	
	.			* لجهات اخرى			٤	
١٠٦٧٩٩٦١	٨٣٤٤٠٠٠	.	٨٣٤٤٠٠٠	*خارجية		٢		
١٠٦٧٩٩٦١	٨٣٤٤٠٠٠		٨٣٤٤٠٠٠	* 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		
١٤٤٣٣٢٠٥٨	١٣٤٠٠٠٠٠٠	.	١٣٤٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
٢٢٢٠١٥٩	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلى		١		
٣٨١٨٦٥٠٨	٥٣٧٦٠٠٠		٥٣٧٦٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
١٠٣٩٢٥٣٩١	١٢٨١٢٤٠٠٠		١٢٨١٢٤٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
	.		.	# تحويلات رأسالية اخرى	٥			
	.			# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
	١٢٦٦٧٤٨٤	١٢٦٦٧٤٨٤		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سواء	بند	نوع	فرع
١٦٢٢٩١٤٨٤	١٦٢٢٩١٤٨٤	١٢٦٦٧٤٨٤	١٤٩٦٢٤٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
١٦٢٢٩١٤٨٤	١٦٢٢٩١٤٨٤	١٢٦٦٧٤٨٤	١٤٩٦٢٤٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
١٦٢٢٩١٤٨٤	١٦٢٢٩١٤٨٤	١٢٦٦٧٤٨٤	١٤٩٦٢٤٠٠٠	الايادات الرأسمالية المتنوعة				
١٨١٠٧٢١٨	١٨١٠٧٢١٨	٢٤٨٣٢١٨	١٥٦٢٤٠٠٠	#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			
١٧٩٥٩٤٢٦	١٥٦٢٤٠٠٠		١٥٦٢٤٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩			
	.			*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
١٤٧٧٩٢	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
	.			*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
	٢٤٨٣٢١٨	٢٤٨٣٢١٨		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٤٤١٨٤٢٦٦	١٤٤١٨٤٢٦٦	١٠١٨٤٢٦٦	١٣٤٠٠٠٠٠٠	#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			
	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٤			
	.			*نقص اقراض طويل الاجل	٥			
	.			*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦			
٨٠٦٦٢٧٠٣	٣٥٤٥٠٠٠٠		٣٥٤٥٠٠٠٠٠	*نقص المدنين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
٦٣٥٢١٥٦٣	٩٨٥٠٠٠٠٠		٩٨٥٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
	.			*بنوك دائنة	٩			
	.			*النقص فى العجز المرحل	١٠			
	.			ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١			
	١٠١٨٤٢٦٦	١٠١٨٤٢٦٦		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			
	.	.	.	محليه	١			
	.	.	.	خارجية	٢			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ١٢٩ لسنة ٢٠١٢
بربط حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ .
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ .
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٨/١١
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة و القوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١١ بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢ .

قرار
القانون الآتى نصه
(المادة الاولى)

تعدل إعمادات موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٣٦٤٠٠١٢٦ جنيها
(فقط وقدره ستة وثلاثون مليوناً وأربعمائة ألفاً ومائة وستة وعشرون جنيهاً لاغير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ ٣٦٤٠٠١٢٦ جنيهاً مقابل خفض بباقي التكاليف
والمصروفات بنفس المبلغ .
وفقاً لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

(المادة الثانية)
تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٨٢٤٨١٨٤٠٦
جنيهاً (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة وثمانية عشر ألفاً وأربعمائة وستة جنيهاً لاغير) .

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٣٥١٠٩٦٦٧١ جنيهاً (فقط وقدره
ثلاثمائة وواحد وخمسون مليوناً وستة وتسعون ألفاً وستمائة و واحد وسبعون جنيهاً لاغير) موزعة كالاتى :

- أجور مبلغ ٩٤٦٣٠١٢٦ جنيهاً .
- باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ٢٥٦٤٦٦٥٤٥ جنيهاً .



(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٥٥٥٨٣٢٠٣٥ جنيها (فقط وقدره خمسمائة وخمسة وخمسون مليوناً وثمانمائة وإثنان وثلاثون ألفاً وخمسة وثلاثون جنيهاً لا غير) .

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٢٠٤٧٣٥٣٦٤ جنيها (فقط وقدره مائتان وأربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وستون جنيهاً لا غير) منه مبلغ ٢٠٤٧٠٧٠٤٤ جنيهاً فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٢٦٨٩٨٦٣٧١ جنيها (فقط وقدره مائتان وثمانية وستون مليوناً وتسعمائة وستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وسبعون جنيهاً لا غير) موزعة كالتالى:

- استخدامات استثمارية مبلغ ١٠٦٦٩٤٨٨٧ جنيها .
- تحويلات رأسمالية مبلغ ١٦٢٢٩١٤٨٤ جنيها .

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٢٦٨٩٨٦٣٧١ جنيها (فقط وقدره مائتان وثمانية وستون مليوناً وتسعمائة وستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة وواحد وسبعون 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

محمد السيد

المستشار / السيد محمد السيد الطحان

حساب ختامي موازنة
هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	الإيرادات	ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	التكاليف والمصروفات
٤٨٩٨١٧٦٠٤	مج (١) إيرادات النشاط	١٤٤٨٨٤٢٢	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
		٩٤٦٣٠١٢٦	مج (٢) أجور
٢٤٧٦٢١٩	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	١١٦٢٧٢٠٤٧	مج (٣) المصروفات
٦٣٥٣٨٢١٢	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى		مج (٥) اعباء وخسائر
		١٢٥٧٠٦٠٧٦	
٥٥٥٨٣٢٠٣٥	جملة الإيرادات	٣٥١٠٩٦٦٧١	جملة التكاليف والمصروفات
			صافى ربح العام
		٢٠٤٧٠٧٠٤٤	فائض حكومة
		٢٨٣٢٠	اخرى
٥٥٥٨٣٢٠٣٥	جملة ختامى الموازنة الجارية	٥٥٥٨٣٢٠٣٥	جملة ختامى الموازنة الجارية
٢٦٨٩٨٦٣٧١	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٠٦٦٩٤٨٨٧	الإستخدامات الاستثمارية
—	القروض والتسهيلات الائتمانية	١٦٢٢٩١٤٨٤	التحويلات الرأسمالية
٢٦٨٩٨٦٣٧١	جملة الإيرادات الرأسمالية	٢٦٨٩٨٦٣٧١	جملة الإستخدامات الرأسمالية
٨٢٤٨١٨٤٠٦	الاجمالي	٨٢٤٨١٨٤٠٦	الإجمالي

