

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة للموانئ البرية

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	١٧٣١٦.٨٢٥	١٤٢٨٢٧٤٢٣	٣.٣٣٣٤.٠٢	٢١
الاصول الثابتة	٦٦٥٢٤٩٨٩	٥٨٦٨١٩١٢	٧٨٤٣.٧٧	١٣
مخصص اهلاك (-)	١٠.٦٦٣٥٨٣٦	٨٤١٤٥٥١١	٢٢٤٩.٣٢٥	٢٧
صافي الاصول الثابتة	٤٣٨٧٧٣٧	٣٣٢٢٩٥٣٤	٢٨٨٤١٧٩٧-	٨٧-
مشروعات تحت التنفيذ	.	.	.	!DIV/٠#
استثمارات طويلة الأجل	.	.	.	!DIV/٠#
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١١١.٢٣٥٧٣	١١٧٣٧٥.٤٥	٦٣٥١٤٧٢-	٥-
المخزون	٧٣٩٥.٠١	٥٥٣٢٨٣	١٨٦٢١٨	٣٤
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	-٢٢٦٨٥٤	-٣٢.٠١٠٣	٩٣٢٤٩	٢٩-
حسابات مدينة مختلفة	٢٣٢٤٦٧٢	٣٥١٧١٥١	-١١٩٢٤٧٩	٣٤-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٨.٧٢٦٩٥	١٩٧.٠٤٧٨١	-١٦٣٢.٨٦	٨-
جملة الاصول المتداولة (ا)	٢.٩١٠.٠١٤	٢٣٤٥٥١١٢	-٢٥٤٥.٩٨	-١١
مخصصات بخلاف الاهلاك	١.٠٤٠.٨٠١٣	٩٥٦١٨١٩	٨٤٦١٩٤	٩
بنوك دائنة	٥٧٢٦.٨١	٥٧٢٩.٠٠٠	-٢٩١٩	٠
موردون وأوراق دفع	٢٧٦٧.٠٩	٤٩٢٦٧٣	-٢١٥٩٦٤	٤٤-
حسابات دائنة مختلفة	٥٤١٧٨٩٢٤	٥٨.٧٤٣٩٨	-٣٨٩٥٤٧٤	٧-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٧.٥٨٩٧٢٧	٧٣٨٥٧٨٩.٠	-٣٢٦٨١٦٣	-٤
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	-٤٩٦٧٩٧١٣	-٥.٤.٢٧٧٨	٧٢٣.٦٥	١-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٦١٣٤٣٨٦.٠	٦٦٩٧٢٢٦٧	-٥٦٢٨٤.٧	٨-
رأس المال المدفوع	٢٢٩٥.٠٠٠	٢٢٩٥.٠٠٠	.	.
إحتياطيات	٣١٨٤٤٨٢	٣.٨٤٣١٢	١.٠.١٧.٠	٣
ارباح (خسائر) مرحلة	.	.	.	!DIV/٠#
صافي ربح (خسارة العام)	.	.	.	!DIV/٠#
أسهم الخزانة	.	.	.	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	٣٥٢.٩٣٧٨	٤.٩٣٧٩٥٥	-٥٧٢٨٥٧٧	١٤-
إجمالي تمويل الاستثمار	٦١٣٤٣٨٦.٠	٦٦٩٧٢٢٦٧	-٥٦٢٨٤.٧	٨-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة للموانئ البرية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٧٢٨.٩٩٨٢	٦٤٩٢٢٥٦٩	٧٨٨٧٤١٣	١٢
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٧٧٥١٩٨	١٧٩٣٤٤٢	١٨٢٤٤-	١-
الأجور	٢٤٤٧٥٩٥٣	١٥.٥١٤٥١	٩٤٢٤٥.٢	٦٣
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٢٦٢٥١١٥١	١٦٨٤٤٨٩٣	٩٤.٦٢٥٨	٥٦
ربح (خسارة) النشاط	٤٦٥٥٨٨٣١	٤٨.٧٧٦٧٦	-١٥١٨٨٤٥	-٣
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	٣٥٩٩٢٩١٤	٦٢١٦٢٢.٤	٢٦١٦٩٢٩٠.-	٤٢-
يخصم:				
المصروفات	١٣١٩٤٢١٩	٨٧٤٦.٩٠	٤٤٤٨١٢٩	٥١
الأعباء والخسائر	١.٢٨٨١٦	١٩٣٢٣٥١١	١٨٢٩٤٦٩٥-	٩٥-
اجمالي الربح	٦٨٣٢٨٧١٠	٨٢١٧.٢٧٩	١٣٨٤١٥٦٩-	١٧-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٦٨٣٢٨٧١٠	٨٢١٧.٢٧٩	١٣٨٤١٥٦٩-	١٧-
الاهلاك	٨٥٤٢٧٩٤	٧٧٩١٢٢٧	٧٥١٥٦٧	١٠
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٥٩٧٨٥٩١٦	٧٤٣٧٩.٥٢	١٤٥٩٣١٣٦-	٢٠-
الفوائد	٤٢١٦٩٢٦	١٥٩٧٢٥١	٢٦١٩٦٧٥	١٦٤
صافي الربح قبل الضرائب	٥٥٥٦٨٩٩٠	٧٢٧٨١٨.٠١	-١٧٢١٢٨١١	-٢٤
الضرائب	١.٤٦٧٦٧٦	١٤٥٥٦٣٦٠	٤.٨٨٦٨٤-	٢٨-
صافي الربح بعد الضرائب	٤٥١.١٣١٤	٥٨٢٢٥٤٤١	-١٣١٢٤١٢٧	-٢٣

الهيئة العامة للموانئ البرية
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			
	.			خامات ومدخلات إنتاج		١		
١٦٥١١٣	٧٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠	وقود وزيتوت		٢		
٣٣٨٧٩١	١١٥٠٠٠٠		١١٥٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	.			مواد تعبئة وتغليف		٤		
١١٠٩٢٧٠	٢٠٥٠٠٠٠		٢٠٥٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
١٦٢٠٢٤	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	.			اعتماد اجمالى				
١٧٧٥١٩٨	٤٢٠٠٠٠٠	.	٤٢٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.			المستبعد				
١٧٧٥١٩٨	٤٢٠٠٠٠٠	.	٤٢٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجــــــــور	٢			
				# اجور نقدية		١		
٢٠٠٦٨٩٠٠٢٢	١٩٦٥٢٨٨٤	١٤٢٠٨٨٤	١٨٢٣٢٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
١١٨٢٧٧٠	١٢٨٣٣٣٤	٨٣٣٤	١٢٧٥٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٧٩٨٧٥٣	٩٠٠٧٢١	-٢٩٢٧٩	٩٣٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
١٦٧٥٣٤	٣٥٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠	*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
	.			*المكافآت		٥		
١٧٦٩١٨٦١	١٦٠١٢٠٠٠	١٤١٢٠٠٠	١٤٦٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٢٣٣٦٨٤	٢٧٥٥٥٠	٥٥٠	٢٧٥٠٠٠	*مزاياء نقدية		٧		
٦١٤٤٢٠	٨٣١٢٧٩	٢٩٢٧٩	٨٠٢٠٠٠	# مزاياء عينية		٢		
٢٢٦٠٨٢٣	٢٥٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
١٣٥٣٧٥٧	١٤٩٥٠٠٠	.	١٤٩٥٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٤٧١	١١٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
٨٥٦٥٩٥	٨٦٥٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٧٦٥٠٠٠	*مزاياء عينية اخرى للعاملين		٥		
	.	.		# تامينات اجتماعية		٣		
١٥٢٦١٠٨	١٧٨٣٧٥٠	٥٠٦٧٥٠	١٢٧٧٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
١١٨١٤٣٠	١٢٠٦٧٥٠	٢٧١٧٥٠	٩٣٥٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
٣١٠٤٧	١٣٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
٧٧٤٧٥	١٩٥٠٠٠	١٢٥٠٠٠	٧٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
	.	.		* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
٢٣٦١٥٦	٢٥٢٠٠٠	١١٠٠٠٠	١٤٢٠٠٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	.	.		*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعاية اطفالهم		٧		
	٨٠٩١٦	-١٠٠٨٤	٩١٠٠٠	اعتماد اجمالى				
٢٤٤٧٥٩٥٣	٢٤٠٣٧٥٥٠	٢٠٣٧٥٥٠	٢٢٠٠٠٠٠٠	جملة الاجــــــــور				
	.			المستبعد				
٢٤٤٧٥٩٥٣	٢٤٠٣٧٥٥٠	٢٠٣٧٥٥٠	٢٢٠٠٠٠٠٠	صافى الاجــــــــور				

الهيئة العامة للمواىى البرية
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	سرعة	بند	نوع	فرع
				المصرفات	٣			
٣٨.٨٧٩١	٦١٦.٠٠٠	.	٦١٦.٠٠٠	# خدمات مشترة		١		
٢١٩٨٠٥	٦٥٠.٠٠٠		٦٥٠.٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
		.		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	١٥٠.٠٠٠		١٥٠.٠٠٠	مصروفات ابحات وتجارب			٣	
١٦٧٢٣٦	٣٠٠.٠٠٠		٣٠٠.٠٠٠	مصروفات دعاية واطلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٥٨٨٢٧٩	١٠٠.٠٠٠		١٠٠.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
١٢٦٢٥٠	١٠٠.٠٠٠		١٠٠.٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
١٥٧.٩٧١	١٢٦٢٥٠		١٢٦٢٥٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
	٢٩٢٢٥٠		٢٩٢٢٥٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٨٥٤٢٧٩٤	٩٠.٠٠٠		٩٠.٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
٤٢١٦٩٢٦	٤٨٠.٢٤٥	-٢.٣٧٥٥	٦٨٤.٠٠٠	# فوائد		٣		
٤٢١٦٩٢٦	٤٨٠.٢٤٥	-٢.٣٧٥٥	٦٨٤.٠٠٠	فوائد محلية			١	
٤٢١٦٩٢٦	٤٨٠.٢٤٥	-٢.٣٧٥٥	٦٨٤.٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.	.		للخزانه العامة			٢	
	.	.		للبنوك			٣	
	.	.		لجهات اخرى			٤	
	.	.		فوائد خارجية			٢	
	.	.		# ايجار عقارات (أراضي ومباني)			٤	
	.	.		# ضرائب عقارية			٥	
٩٣٨٥٤٢٨	٢٠.٠٠٠	.	٢٠.٠٠٠	# ضرائب ورسوم			٦	
	.	.		ضرائب ورسوم مباشرة			١	
	.	.		ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
٩٣٨٥٤٢٨	٢٠.٠٠٠	.	٢٠.٠٠٠	رسوم			٣	
٩٣٨٥٤٢٨	٢٠.٠٠٠		٢٠.٠٠٠	حصيلة الخزانه			١	
	.	.		إتاوات			٢	
	.	.		رسوم عبور سوميد			٣	
	.	.		رسوم عبور المواىى والمنائر			٤	
	.	.		اخرى			٥	
	.	.		# هدايا وعينات			٧	
	.	.		#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)			٨	
	.	.		# مصروفات تأمينية			٩	
	.	.		اعتماد اجمالى				
٢٥٩٥٣٩٣٩	٢١٩٦٢٤٥٠	-٢.٣٧٥٥	٢٤٠.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.	.		المستبعد				
٢٥٩٥٣٩٣٩	٢١٩٦٢٤٥٠	-٢.٣٧٥٥	٢٤٠.٠٠٠	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 للمواقي المالية
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
٨٠٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
	٠			ديون معدومة	٢		
	٠			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
	٢٠٣٠٠٠		٢٠٣٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
	٠			خسائر فروق العملة	٥		
١٠١٥٠٣	١٣٤٧٠٠٠		١٣٤٧٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	خسائر رأسمالية	٧		
١٢٧٣١٣	٠			خسائر غير عادية	٨		
١٠٤٦٧٦٧٦	١٤٢٥٠٠٠٠		١٤٢٥٠٠٠٠	ضرائب الدخل	٩		
	٠			اعتماد اجمالي			
١١٤٩٦٤٩٢	١٦٨٠٠٠٠٠	٠	١٦٨٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	٠			المستبعد			
١١٤٩٦٤٩٢	١٦٨٠٠٠٠٠	٠	١٦٨٠٠٠٠٠	صافي مجموعة (٥)			
	٠			# اعتماد اجمالي على مستوى التكاليف والمصروفات			
٦٣٧٠١٥٨٢	٦٧٠٠٠٠٠٠	٠	٦٧٠٠٠٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
	٠	٠	٠	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	٤٣٨٤٠٣	٤٣٨٤٠٣		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٦٣٧٠١٥٨٢	٦٧٤٣٨٤٠٣	٤٣٨٤٠٣	٦٧٠٠٠٠٠٠	صافي التكاليف والمصروفات			
٤٥١٠١٣١٤	٥٦٥٦١٥٩٧	-٤٣٨٤٠٣	٥٧٠٠٠٠٠٠	صافي ربح العام			
٠	٠	٠	٠	الأرباح المحتجزة	١		
٠	٠	٠	٠	الاحتياطيات		١	
	٠			احتياطي رأسمالي		٣	
	٠			احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٤	
	٠			احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	٠			احتياطيات اخرى		٦	
	٠			الفائض المرسل (أرباح مرحلة)		٢	
٤٥١٠١٣١٤	٥٧٠٠٠٠٠٠	٠	٥٧٠٠٠٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢		
٤٥١٠١٣١٤	٥٧٠٠٠٠٠٠	٠	٥٧٠٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين	١		
٤٥١٠١٣١٤	٥٧٠٠٠٠٠٠		٥٧٠٠٠٠٠٠	فائض الحكومة		١	
	٠			حصة الهيئة في الأرباح		٢	
	٠			اخرى		٣	
	٠			توزيعات للعاملين		٢	
	٠			مكافاة اعضاء مجلس الادارة		٣	
	٠	٠	٠	توزيعات اخرى		٤	
	٠			# اعتماد اجمالي			
	٠			# المستبعد			
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	-٤٣٨٤٠٣	-٤٣٨٤٠٣		اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٠٨٨٠٢٨٩٦	١٢٤٠٠٠٠٠٠	٠	١٢٤٠٠٠٠٠٠	الاجمالي			

الهيئة العامة للمواثى البرية
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
١٠٨٨٠٢٨٩٦	١٢٤٠٠٠٠٠٠	٠	١٢٤٠٠٠٠٠٠	الايادات				
٧٢٨٠٩٩٨٢	٧٨٠٠٠٠٠٠	٠	٧٨٠٠٠٠٠٠	# ايرادات النشاط	١			
	٠			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١			
	٠			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢			
	٠			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣			
٧٢٨٠٩٩٨٢	٧٨٠٠٠٠٠٠		٧٨٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه	٤			
	٠			* ايرادات تشغيل للغير	٥			
	٠			* عائد عقود تاجير تمويلى	٦			
٠	٠	٠	٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧			
	٠			الايادات التامينية		١		
	٠			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣		
	٠			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤		
	٠			ايرادات متنوعة اخرى		٥		
٠	٠	٠	٠	# منح واعانات	٢			
	٠			منح		١		
	٠			اعانات		٢		
٠	٠	٠	٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣			
	٠			ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١		
	٠			ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢		
	٠			ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣		
	٠			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤		
	٠			فوائد دائنة اخرى		٥		
٣٥٩٩٢٩١٤	٤٦٠٠٠٠٠٠	٠	٤٦٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤			
	٠			مخصصات انتفى الغرض منها		١		
	٠			ديون سبق اعدامها		٢		
	٠			ارباح بيع اوراق مالية		٣		
٣٥٩٨٠٧٢٥	٤٥٩٥٠٠٠٠		٤٥٩٥٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة	٤			
	٠			أرباح فروق عملة	٥			
١٢١٨٩	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة	٦			
	٠			ارباح رأسمالية	٧			
	٠			ايرادات وارباح غير عادية	٨			
	٠			# اعتماد اجمالى				
	٠			# المستبعد				
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٠	٠		اعتمادات مطلوب اقرارها				
	٠			خسائر العام (عجز النشاط)				
	٠	٠		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٠٨٨٠٢٨٩٦	١٢٤٠٠٠٠٠٠	٠	١٢٤٠٠٠٠٠٠	الاجمالى				

الهيئة العامة للموانئ البرية
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مسرحة	بند	نوع	فرع
٢٦٣٩٨٩٦	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
٢٦٣٩٨٩٦	٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٢٦٣٩٨٩٦	٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
٢٦٣٩٨٩٦	٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣			
	.			* احتياطي عام	٤			
	.			*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥			
	.			*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦			
١٠٠١٧٠	.			*احتياطيات اخرى	٧			
	.			*فائض مرحل	٨			
٢٥٣٩٧٢٦	١٦٠٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩			
	.			*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
	١٨٤٠٠٠٠٠٠		١٨٤٠٠٠٠٠٠	*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 للمواثى البرية
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	مصدر
٦٤٤٢٦.٠٠٣	٦٤٤٢٦.٠٠٣	٢٠٠٦٦.٠٠٣	٤٤٣٦.٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
.	.	.	.	#الإقراض		١	
.	.	.	.	* لجهات محلية		١	
	.			لبنك الاستثمار القومى		١	
	.			لجهات اخرى محلية		٢	
	.			* لجهات اجنبية		٢	
٥٧٣١٤٩٦	٨٣٦.٠٠٠	.	٨٣٦.٠٠٠	#سداد القروض		٢	
٥٧٣١٤٩٦	٨٣٦.٠٠٠	.	٨٣٦.٠٠٠	* محلية		١	
٥٧٣١٤٩٦	٨٣٦.٠٠٠		٨٣٦.٠٠٠	* 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	
٥٨٦٩٤٥.٧	٣٦.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٦.٠٠٠.٠٠٠	التغيرات فى الارصدة		٤	
١.١٧٦٧٤	.			* الزيادة فى المخزون السلى		١	
٣٤٧٢٥١	٣١.٠٠٠.٠٠٠		٣١.٠٠٠.٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢	
٥٧٣٢٩٥٨٢	٥.٠٠٠.٠٠٠		٥.٠٠٠.٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣	
	.			# تحويلات رأسمالية اخرى		٥	
	.			# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل		٦	
	٢٠٠٦٦.٠٠٣	٢٠٠٦٦.٠٠٣		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			

الهيئة العامة للمواثى البرية
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سورة	بند	نوع	فرع
٦٤٤٢٦٠٠٣	٦٤٤٢٦٠٠٣	٢٠٠٦٦٠٠٣	٤٤٣٦٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
٦٤٤٢٦٠٠٣	٦٤٤٢٦٠٠٣	٢٠٠٦٦٠٠٣	٤٤٣٦٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٦٤٤٢٦٠٠٣	٦٤٤٢٦٠٠٣	٢٠٠٦٦٠٠٣	٤٤٣٦٠٠٠٠	الايادات الرأسمالية المتنوعة				
٧٩٥٦٨٦٥	٨٢٠٠٠٠٠	.	٨٢٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
.	.	.	.	* احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية	٣			
.	.	.	.	* احتياطى عام	٤			
.	.	.	.	*احتياطى سداد القروض والمساهمة	٥			
.	.	.	.	*احتياطى ارتفاع اسعار اصول	٦			
.	.	.	.	*احتياطيات اخرى	٧			
.	.	.	.	*فائض مرحل	٨			
٦٠٠٨٥٧٤	٧٤٠٠٠٠٠	.	٧٤٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩			
٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
١١٤٨٢٩١	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٥٦٤٦٩١٣٨	٥٦٢٢٦٠٠٣	٢٠٠٦٦٠٠٣	٣٦١٦٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١			
.	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢			
.	.	.	.	محلية	١			
.	.	.	.	خارجية	٢			
.	١٦٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠	مساهمة	٣			
.	١٦٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة	١			
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢			
٨٣١٤٥٥	.	.	.	*النقص فى المخزون السلعى	٤			
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥			
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦			
٣١٦١٣٦٨	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
٥٢٤٧٦٣١٥	٣٥٠٠٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩			
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠			
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١			
.	٢٠٠٦٦٠٠٣	٢٠٠٦٦٠٠٣	.	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 ٧٣ لسنة ٢٠١٢
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموائى البرية والجافة
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 ٧٣ لسنة ٢٠١١ بربط موازنة الهيئة العامة للموائى البرية والجافة للسنة المالية
٢٠١١ / ٢٠١٢ .

قرر
القانون الآتى نصه
(المادة الاولى)

تعدل إعمادات موازنة الهيئة العامة للموائى البرية والجافة للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ
٤٣٨٤٠٣ جنيها (فقط وقدره أربعمائة وثمانية وثلاثون ألفا وأربعمائة وثلاثة جنيهات لاغير).
وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالاجور بمبلغ ٤٣٨٤٠٣ جنيها مقابل خفض اعتمادات صافي ربح
العام بنفس المبلغ .
وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للموائى البرية والجافة للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ
١٧٥٨٦٨٧٩٥ جنيها (فقط وقدره مائة وخمسة وسبعون مليوناً وثمانمائة وثمانية وستون ألفاً وسبعمائة وخمسة
وتسعون جنيها لاغير) .

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٦٣٧٠١٥٨٢ جنيها (فقط وقدره ثلاثة
وستون مليوناً وسبعمائة وواحد الف وخمسمائة وإثنان وثمانون جنيها لاغير) موزعة كالاتى :
- أجور مبلغ ٢٤٤٧٥٩٥٣ جنيها .
- باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ٣٩٢٢٥٦٢٩ جنيها .



(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢ بمبلغ ١٠٨٨٠٢٨٩٦ جنيها (فقط وقدره مائة وثمانية ملايين وثمانمائة وإثنان ألفا وثمانمائة وستة وتسعون جنيها لاغير) .

(المادة الخامسة)

يربط صافي ربح العام للسنة المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢ بمبلغ ٤٥١٠١٣١٤ جنيها (فقط وقدره خمسة وأربعون مليوناً ومائة وواحد الف وثلاثمائة وأربعة عشر جنيها لاغير) كله فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢ بمبلغ ٦٧٠٦٥٨٩٩ جنيها (فقط وقدره سبعة وستون مليوناً وخمسة وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون جنيها لا غير) موزعة كالاتى :

- استخدامات استثمارية مبلغ ٢٦٣٩٨٩٦ جنيها .
- تحويلات رأسمالية مبلغ ٦٤٤٢٦٠٠٣ جنيها .

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/ ٢٠١٢ بمبلغ ٦٧٠٦٥٨٩٩ جنيها (فقط وقدره سبعة وستون مليوناً وخمسة وستون ألفاً وثمانمائة وتسعة وتسعون جنيها 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

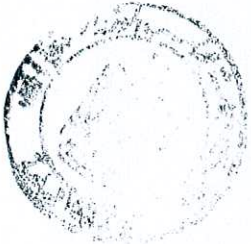
صورة مرسله إلى السيد /

رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

الرئيس

المستشار/ السيد محمد السيد الطحان



حساب ختامي موازنة
الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
عن السنة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	الإيرادات	ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	التكاليف والمصروفات
٧٢٨٠٩٩٨٢	مج (١) إيرادات النشاط	١٧٧٥١٩٨	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
		٢٤٤٧٥٩٥٣	مج (٢) أجور
		٢٥٩٥٣٩٣٩	مج (٣) المصروفات
٣٥٩٩٢٩١٤	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	١١٤٩٦٤٩٢	مج (٥) اعباء وخسائر
١٠٨٨٠٢٨٩٦	جملة الإيرادات	٦٣٧٠١٥٨٢	جملة التكاليف والمصروفات
		٤٥١٠١٣١٤	صافى ربح العام فائض حكومة
١٠٨٨٠٢٨٩٦	جملة ختامى الموازنة الجارية	١٠٨٨٠٢٨٩٦	جملة ختامى الموازنة الجارية
٦٧٠٦٥٨٩٩	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٢٦٣٩٨٩٦	الإستخدامات الاستثمارية
		٦٤٤٢٦٠٠٣	التحويلات الرأسمالية
٦٧٠٦٥٨٩٩	جملة الإيرادات الرأسمالية	٦٧٠٦٥٨٩٩	جملة الإستخدامات الرأسمالية
١٧٥٨٦٨٧٩٥	الاجمالي	١٧٥٨٦٨٧٩٥	الإجمالي

