

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣
قطاع النقل والمواصلات / هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٤٨٨.٨٥٦٦١	١٤٢٠.٥٧٤.٠٤٧	٦٧٥١١٦١٤	٥
مخصص اهلاك (-)	٧.٥٦٥١١٦٣	٦٤٨٦٤١١٢٧	٥٧.٠١٠.٣٦	٩
صافي الاصول الثابتة	٧٨٢٤٣٤٤٩٨	٧٧١٩٣٢٩٢٠	١.٥٠.١٥٧٨	١
مشروعات تحت التنفيذ	٣١٥٢٢٥٣١٦	٢٨٢٥٩٥٩٩٦	٣٢٦٢٩٣٢٠	١٢
استثمارات طويلة الأجل	٩٢٨١٢٧٦٠	٩٢٨١٢٧٦٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠.#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠.#
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	١١٩.٤٧٢٥٧٤	١١٤٧٣٤١٦٧٦	٤٣١٣.٨٩٨	٤
المخزون	١٩٥٨٣٤٧٢	١٩٣.٥٦١٢	٢٧٧٨٦٠	١
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٧٢٨٤٤٩٩٢٥	٣١٣٩٨٨٣٩١	٤١٤٤٦١٥٣٤	١٣٢
حسابات مدينة مختلفة	١٢٨٤٤٥٠.٨	٢٤٥٦٧٦٢٨	-١١٧٢٣١٢٠	٤٨-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠.#
نقدية بالبنوك والصندوق	١١٥٧٣٤٧٦٧	١٧٠.٣٤٤٩٠	-٥٤٢٩٩٧٢٣	٣٢-
جملة الاصول المتداولة (١)	٨٧٦٦١٢٦٧٢	٥٢٧٨٩٦١٢١	٣٤٨٧١٦٥٥١	٦٦
مخصصات بخلاف الاهلاك	٥.٠.٠.٠	٦٨١٧٦٥٥٣	-٦٨١٢٦٥٥٣	١٠٠.-
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠.#
موردون وأوراق دفع	٢٤٥٠.٠٨٣	٤٨٢.٠٨٧٢	-٢٣٧.٧٨٩	٤٩-
حسابات دائنة مختلفة	٩٠.٧١٩٢٧٧٢	٥٧٣٤٩٤٨٧٦	٣٣٣٦٩٧٨٩٦	٥٨
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٩٠.٩٦٩٢٨٥٥	٦٤٦٤٩٢٣.١	٢٦٣٢.٠٥٥٤	٤١
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	-٣٣.٠٨.١٨٣	-١١٨٥٩٦١٨.٠	٨٥٥١٥٩٩٧	٧٢-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١١٥٧٣٩٢٣٩١	١٠.٢٨٧٤٥٤٩٦	١٢٨٦٤٦٨٩٥	١٣
رأس المال المدفوع	١٥٦٧٤٢.٠.٠	١٥٦٧٤٢.٠.٠	.	.
إحتياطيات	٧٧٧٨.٥٥٤٥	٦٤٦٩٣٢١٩٤	١٣.٠٨٧٣٣٥١	٢٠
ارباح (خسائر) مرحلة	.	.	.	!DIV/٠.#
صافي ربح (خسارة) العام	.	.	.	!DIV/٠.#
التزامات طويلة الاجل	٢٢٢٨٤٤٨٤٦	٢٢٥.٧١٣.٢	-٢٢٢٦٤٥٦	١-
إجمالي تمويل الاستثمار	١١٥٧٣٩٢٣٩١	١٠.٢٨٧٤٥٤٩٦	١٢٨٦٤٦٨٩٥	١٣

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢
قطاع النقل والمواصلات / هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٤٦٦٣٨١٦٣٨	٤٨٩٨١٧٦٠٤	٢٣٤٣٥٩٦٦-	٥-
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٢٢٤٤١٥٧	١٤٤٨٨٤٢٢	٢٢٤٤٢٦٥-	١٥-
الأجور	١٢٢١٧٣٢٧٥	٩٤٦٣٠١٢٦	٢٧٥٤٣١٤٩	٢٩
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	١٣٤٤١٧٤٣٢	١٠٩١١٨٥٤٨	٢٥٢٩٨٨٨٤	٢٣
ربح (خسارة) النشاط	٣٣١٩٦٤٢٠٦	٣٨٠٦٩٩٠٥٦	-٤٨٧٣٤٨٥٠	-١٣
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	١٧٩٥٢٣١٣	٢٤٧٦٢١٩	١٥٤٧٦٠٩٤	٦٢٥
إيرادات وأرباح أخرى	٣١٣٤٢٨٤٢	٦٣٥٣٨٢١٢	٣٢١٩٥٣٧٠-	٥١-
يخصم:				
المصروفات	٤٤٨٠٨١٢٠	٦٠٠٧٠٥٢٠	١٥٢٦٢٤٠٠-	٢٥-
الأعباء والخسائر	٨٠٥٣٠١٥٥	٧٠٩٨٣٧٣٢	٩٥٤٦٤٢٣	١٣
اجمالي الربح	٢٥٥٩٢١٠٨٦	٣١٥٦٥٩٢٣٥	٥٩٧٣٨١٤٩-	١٩-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٢٥٥٩٢١٠٨٦	٣١٥٦٥٩٢٣٥	٥٩٧٣٨١٤٩-	١٩-
الاهلاك	٥٧٠٢١٧٧٧	٥٤٩٨٦٣١٨	٢٠٣٥٤٥٩	٤
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	١٩٨٨٩٩٣٠٩	٢٦٠٦٧٢٩١٧	٦١٧٧٣٦٠٨-	٢٤-
الفوائد	٧١٢٨٤٨	١٢١٥٢٠٩	٥٠٢٣٦١-	٤١-
صافي الربح قبل الضرائب	١٩٨١٨٦٤٦١	٢٥٩٤٥٧٧٠٨	-٦١٢٧١٢٤٧	-٢٤
الضرائب	٤٩٥٤٦٦١٥	٥٤٧٢٢٣٤٤	٥١٧٥٧٢٩-	٩-
صافي الربح بعد الضرائب	١٤٨٦٣٩٨٤٦	٢٠٤٧٣٥٣٦٤	-٥٦٠٩٥٥١٨	-٢٧

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	مجموعة	البيانات	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
				التكاليف والمصروفات				
			١	# خامات ومواد ووقود وقطع غيار				
		١		خامات ومدخلات إنتاج	٤٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠	١١٤٨١٦
		٢		وقود وزيوت	٢٩٠٠٠٠٠		٢٩٠٠٠٠٠	٢٠٨٠٨٢٩
		٣		قطع غيار ومهمات	٧٦٠٠٠٠٠		٧٦٠٠٠٠٠	٤٦١٢٨٠٩
		٤		مواد تعبئة وتغليف	٠		٠	٠
		٥		كهرباء ومياه	٥٧٠٠٠٠٠		٥٧٠٠٠٠٠	٥٢٢٥٨٠٠
		٦		لدوات كتابية	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	٢٠٩٩٠٣
				اعتماد اجمالى				
				جملة مجموعة (١)	١٦٩٠٠٠٠٠	٠	١٦٩٠٠٠٠٠	١٢٢٤٤١٥٧
				المستبعد	٠		٠	٠
				صافى مجموعة (١)	١٦٩٠٠٠٠٠	٠	١٦٩٠٠٠٠٠	١٢٢٤٤١٥٧
			٢	الاجور				
		١		# اجور نقدية	٧٩٨٠٠٠٠٠	٢٩٤٣٥,٨	٧٩٨٢٩٤٣٥,٨	١١٣٢٩٤٤١٢
		١		*الوظائف الدائمة	٦١٠٧٠٠٠	٥٧٢٣٦,٤	٦١٦٤٢٣٦,٤	٦٧٢٤٠٤٤
		٢		*المكافآت الشاملة	٨٢٣٣٠٠٠	-٢٧٨٠٠,٦	٨٢٠٥١٩٩,٤	٦٤٩٩٦٢٥
		٣		*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٢٠٢٤٠٠٠		٢٠٢٤٠٠٠	٢٩٤٠٢٢٢
		٤		*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبيه	٠		٠	٠
		٥		*المكافآت	٥٧٧٨٤٠٠٠		٥٧٧٨٤٠٠٠	٩١٥٧٨٢٢٣
		٦		*الرواتب والبدلات	١٣٠٩٠٠٠		١٣٠٩٠٠٠	٢١٥٦٢٢٧
		٧		*مزاي نقدية	٤٣٤٣٠٠٠		٤٣٤٣٠٠٠	٣٣٩٦٠٧١
			٢	# مزاي عينية	٢١٤٩٠٠٠	٠	٢١٤٩٠٠٠	١٤٣٠١٨٦
		١		*تكلفة اذنية تصرف للعاملين	١٣٦٠٠٠		١٣٦٠٠٠	٠
		٢		*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	٠
		٣		*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	١١٦٣٠٠٠		١١٦٣٠٠٠	٧٥٠٢٢٢
		٤		*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	١٣٠٠٠		١٣٠٠٠	٢٣٦٧٠
		٥		*مزاي عينية اخرى للعاملين	٣٣٧٠٠٠		٣٣٧٠٠٠	٦٥٦٢٩٤
			٣	# تامينات اجتماعية	٧٩٤٣٠٠٠	٨٦٥٠,٢	٧٩٥١٦٥٠,٢	٧٤٤٨٦٧٧
		١		*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	٦٠٩٣٠٠٠	٨٦٥٠,٢	٦١٠١٦٥٠,٢	٥٧٦٧٠٢٧
		٢		*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	١٢٢٥٠٠٠		١٢٢٥٠٠٠	١١٥٥٠٢٩
		٣		*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٤٠٨٠٠٠		٤٠٨٠٠٠	١٣٤٥٧٤
		٤		*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٠		٠	٠
		٥		*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٢١٧٠٠٠		٢١٧٠٠٠	٣٩٢٠٤٧
		٦		*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٠		٠	٠
		٧		*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعية اطفالهن	٠		٠	٠
				اعتماد اجمالى	١٠٨٠٠٠٠	-٣٨٠٨٦	٦٩٩١٤	٠
				جملة الاجور	٩٠٠٠٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	١٢٢١٧٣٢٧٥
				المستبعد	٠		٠	٠
				صافى الاجور	٩٠٠٠٠٠٠٠	٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	١٢٢١٧٣٢٧٥

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	مصدر	البيانات	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
			٣	المصروفات				٠
		١		# خدمات مشتراة	٥١٧٧٦.٠٠٠	٠	٥١٧٧٦.٠٠٠	٤٣٩٦٦٣.٠٠
	١			مصروفات صيانة	٣٧٠.٠٠٠.٠٠٠		٣٧٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٩٧٨٠.١٩٣
	٢			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٩٦٥٠.١٥٠
	٣			مصروفات ابحاث وتجارب	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠
	٤			مصروفات دعوية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٥١٩٤٨
	٥			مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٤٥٠.١٤
	٦			ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١٥١٧٢.٠
	٧			خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٢٦٩.٠٠٠.٠٠٠		٢٦٩.٠٠٠.٠٠٠	٣١٩.٠٠٠.٠٠٠
	٨			مصروفات خدمية اخرى	٢٣٥٧.٠٠٠.٠٠٠		٢٣٥٧.٠٠٠.٠٠٠	٣.٦٨٢٧٥
	٢			# الإهلاك والاستهلاك	٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		٦.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٧.٢١٧٧٧
		٣		# فوائد	٨٠٢.٠٠٠.٠٠٠	٠	٨٠٢.٠٠٠.٠٠٠	٧١٢٨٤٨
	١			فوائد محلية	٠	٠	٠	٠
	١			لبنك الاستثمار القومى	٠	٠	٠	٠
	٢			للخزانه العامة	٠	٠	٠	٠
	٣			للبنوك	٠	٠	٠	٠
	٤			لجهات أخرى	٠	٠	٠	٠
	٢			فوائد خارجية	٨٠٢.٠٠٠.٠٠٠		٨٠٢.٠٠٠.٠٠٠	٧١٢٨٤٨
	٤			# ايجار عقارات (أراضى ومبانى)	٢١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		٢١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٠
	٥			# ضرائب عقارية	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٤٦٠.٨
		٦		# ضرائب ورسوم	٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٠	٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٨٣٧٢١٢
	١			ضرائب ورسوم مباشرة	٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		٤.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٨٣٧٢١٢
	٢			ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٠	٠	٠	٠
		٣		رسوم	٠	٠	٠	٠
	١			حصيلة الخزانه	٠	٠	٠	٠
	٢			إتاوات	٠	٠	٠	٠
	٣			رسوم عبور سوميد	٠	٠	٠	٠
	٤			رسوم عبور الموانى والمنائر	٠	٠	٠	٠
	٥			اخرى	٠	٠	٠	٠
	٧			# هدايا وعينات	٠	٠	٠	٠
	٨			#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)	٠	٠	٠	٠
	٩			# مصروفات تأمينية	٠	٠	٠	٠
				اعتماد اجمالى	٠	٠	٠	٠
				جملة مجموعة (٣)	١١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٠	١١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٢٥٤٢٧٤٥
				المستبعد	٠	٠	٠	٠
				صافى مجموعة (٣)	١١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٠	١١٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٢٥٤٢٧٤٥
			٤	مشتريات بضائع بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
	١			مشتريات محلية	٠	٠	٠	٠
	٢			مشتريات خارجية	٠	٠	٠	٠
				اعتماد اجمالى	٠	٠	٠	٠
				جملة مجموعة (٤)	٠	٠	٠	٠
				المستبعد	٠	٠	٠	٠
				صافى مجموعة (٤)	٠	٠	٠	٠

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
٦٢٧٣٩٧٩٨	١٢٦٠٠٠٠٠٠		١٢٦٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
				ديون معدومة		٢		
				خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٧١١٧٧	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
	١١٥٠٠٠٠		١١٥٠٠٠٠	خسائر فروق العملة		٥		
١٧٧٠٨٨٣٥	٥٣٠٠٠٠٠٠		٥٣٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة		٦		
١٠٣٤٥				خسائر راسمالية		٧		
				خسائر غير عادية		٨		
٤٩٥٤٦٦١٥	٥٨٩١٠٠٠٠		٥٨٩١٠٠٠٠	ضرائب الدخل		٩		
				اعتماد اجمالي				
١٣٠٠٧٦٧٧٠	١٩١٤٦٠٠٠٠	٠	١٩١٤٦٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
				المستبعد				
١٣٠٠٧٦٧٧٠	١٩١٤٦٠٠٠٠	٠	١٩١٤٦٠٠٠٠	صافي مجموعة (٥)				
				#اعتماد اجمالي على مستوى التكاليف والمصرفات				
٣٦٧٠٣٦٩٤٧	٤١١٣٦٠٠٠٠	٠	٤١١٣٦٠٠٠٠	جملة التكاليف والمصرفات				
				المستبعد على مستوى التكاليف والمصرفات				
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٣٦٧٠٣٦٩٤٧	٤١١٣٦٠٠٠٠	٠	٤١١٣٦٠٠٠٠	صافي التكاليف والمصرفات				
١٤٨٦٣٩٨٤٦	٢٣٥٦٤٠٠٠٠	٠	٢٣٥٦٤٠٠٠٠	صافي ربح العام				
				الأرباح المحتجزة		١		
				الاحتياطيات			١	
				احتياطي راسمالي				٣
				احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية				٤
				احتياطي سداد القروض والمساهمة				٥
				احتياطيات اخرى				٦
				الفائض المرسل (أرباح مرحلة)			٢	
١٤٨٦٣٩٨٤٦	٢٣٥٦٤٠٠٠٠	٠	٢٣٥٦٤٠٠٠٠	الأرباح الموزعة		٢		
١٤٨٦٣٩٨٤٦	٢٣٥٦٤٠٠٠٠	٠	٢٣٥٦٤٠٠٠٠	توزيعات المساهمين			١	
١٤٨٦٣٩٨٤٦	٢٣٥٦٤٠٠٠٠	٠	٢٣٥٦٤٠٠٠٠	فائض الحكومة			١	
				حصة الهيئة في الأرباح			٢	
				اخرى			٣	
				توزيعات للعاملين			٢	
				مكافأة اعضاء مجلس الادارة			٣	
				توزيعات اخرى			٤	
				#اعتماد اجمالي				
				# المستبعد				
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٥١٥٦٧٦٧٩٣	٦٤٧٠٠٠٠٠٠	٠	٦٤٧٠٠٠٠٠٠	الاجمالي				

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
٥١٥٦٧٦٧٩٣	٦٤٧٠٠٠٠٠٠	.	٦٤٧٠٠٠٠٠٠	الايــــــــرادات				
٤٦٦٣٨١٦٣٨	٥٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٣٠٠٠٠٠٠٠	# ايرادات النشاط	١			
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام		١		
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه		٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام		٣		
٤٦٦٣٨١٦٣٨	٥٣٠٠٠٠٠٠٠		٥٣٠٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه		٤		
	.			* ايرادات تشغيل للغير		٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلى		٦		
.	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى		٧		
	.			الايــــــــرادات 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		
١٧٩٥٢٣١٣	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣			
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١		
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢		
١٧٩٥٢٣١٣	٤٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣		
.	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤		
	.			فوائد دائنة اخرى		٥		
٣١٣٤٢٨٤٢	٧٧٠٠٠٠٠٠٠	.	٧٧٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤			
	.			مخصصات انتقى الغرض منها		١		
	.			ديون سبق اعدامها		٢		
	.			ارباح بيع اوراق مالية		٣		
٢٢٠٢٤٥٨٢	٥٤٠٠٠٠٠٠٠		٥٤٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤		
٨٨٧٤٨٩٧	١٥٠٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠٠	أرباح فروق عملة		٥		
٤٤٣٣٦٣	٨٠٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة		٦		
	.			ارباح رأسمالية		٧		
	.			ايرادات وارباح غير عادية		٨		
	.			# اعتماد اجمالى				
	.			# المستبعد				
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها				
	.			خسائر العام (عجز النشاط)				
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٥١٥٦٧٦٧٩٣	٦٤٧٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٤٧٠٠٠٠٠٠٠	الاجمــــــــالى				

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
١٠١٧١٤٤٦٧	٢٣٠٠٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
١٠١٧١٤٤٦٧	٢٣٠٠٠٠٠٠	.	٢٣٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
١٠١٧١٤٤٦٧	٢٣٠٠٠٠٠٠	.	٢٣٠٠٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
١٠١٧١٤٤٦٧	٢٣٠٠٠٠٠٠	.	٢٣٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
	.	.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
	.	.		* احتياطي عام		٤		
	.	.		*احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥		
	.	.		*احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦		
٧٠٠٠	.	.		*احتياطيات اخرى		٧		
	.	.		*فائض مرحل		٨		
٣٨٩٦٧٦٦٩	٤٢٠٠٠٠٠٠	.	٤٢٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩		
٦٢٧٣٩٧٩٨	١٢٦٠٠٠٠٠٠	.	١٢٦٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
.	٦٢٠٠٠٠٠٠	.	٦٢٠٠٠٠٠٠	*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				

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
٤٨٧٥١٣٨٨٣	٤٨٧٥١٣٨٨٣	٢٤٣٥١٣٨٨٣	٢٤٤٠٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
٠	٠	٠	٠	#الإقراض	١			
٠	٠	٠	٠	* لجهات محلية		١		
	٠			لبنك الاستثمار القومى			١	
	٠			لجهات اخرى محلية			٢	
	٠			* لجهات اجنبية		٢		
١٨٠٧٢٤٠٨	١٨٠٠٠٠٠٠	٠	١٨٠٠٠٠٠٠	#سداد القروض	٢			
٧٢٧٩٤٦٥	٧٢٨٠٠٠٠	٠	٧٢٨٠٠٠٠	*محلية		١		
	٠			* لبنك الاستثمار القومى			١	
٧٢٧٩٤٦٥	٧٢٨٠٠٠٠		٧٢٨٠٠٠٠	* للخزانة العامة			٢	
	٠			* للبنوك			٣	
	٠			* لجهات اخرى			٤	
١٠٧٩٢٩٤٣	١٠٧٢٠٠٠٠	٠	١٠٧٢٠٠٠٠	*خارجية		٢		
١٠٧٩٢٩٤٣	١٠٧٢٠٠٠٠		١٠٧٢٠٠٠٠	* لجهات اجنبية			١	
	٠			* لجهات محلية			٢	
٠	٠	٠	٠	#الاستثمارات طويلة الاجل	٣			
	٠			الاستثمارات العقارية		١		
	٠			استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٢		
	٠			استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣		
	٠			استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤		
	٠			استثمارات فى سندات		٥		
	٠			استثمارات فى وثائق استثمار		٦		
	٠			استثمارات اخرى		٧		
٤٦٩٤٤١٤٧٥	٢٢٦٠٠٠٠٠	٠	٢٢٦٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
٣٥٣٣٣٠	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٤١٤٤٦١٥٣٤	١٦٠٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٥٤٦٢٦٦١١	٦٤٠٠٠٠٠٠		٦٤٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
	٠			# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
	٠			# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
	٢٤٣٥١٣٨٨٣	٢٤٣٥١٣٨٨٣		تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة				

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مجموعة	بند	نوع	فرع
٤٨٧٥١٣٨٨٣	٤٨٧٥١٣٨٨٣	٢٤٣٥١٣٨٨٣	٢٤٤٠٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
٤٨٧٥١٣٨٨٣	٤٨٧٥١٣٨٨٣	٢٤٣٥١٣٨٨٣	٢٤٤٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٤٨٧٥١٣٨٨٣	٤٨٧٥١٣٨٨٣	٢٤٣٥١٣٨٨٣	٢٤٤٠٠٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
١٨٠٧٢٤٠٨	١٨٠٧٢٤٠٨	٧٢٤٠٨	١٨٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
				* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
				* احتياطي عام		٤		
				* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥		
				* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦		
				* احتياطات اخرى		٧		
				* فائض مرحل		٨		
١٨٠٥٤١٠٨	١٨٠٠٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك		٩		
				* مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
١٨٣٠٠				* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
				* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
	٧٢٤٠٨	٧٢٤٠٨		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٤٦٩٤٤١٤٧٥	٤٦٩٤٤١٤٧٥	٢٤٣٤٤١٤٧٥	٢٢٦٠٠٠٠٠٠	#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		
٧٥٤٧٠	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	* النقص فى المخزون السلعى		٤		
				* نقص اقراض طويل الاجل		٥		
				* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
٦٤٠٣٥٨١٨	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
٤٠٥٣٣٠١٨٧	٢٢٠٥٠٠٠٠٠		٢٢٠٥٠٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
				* بنوك دائنة		٩		
				* النقص فى العجز المرحل		١٠		
				ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
	٢٤٣٤٤١٤٧٥	٢٤٣٤٤١٤٧٥		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 ١٣٠ لسنة ٢٠١٣
بربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى الثامن من يوليو سنة ٢٠١٣ ،
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة و القوانين
المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٢ بربط موازنة هيئة ميناء دمياط
للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .

قرر

القانون الآتي نصه

(المادة الأولى)

تعديل اعتمادات موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣ بمبلغ
٣٢١٧٣٢٧٥ جنيها (فقط وقدره اثنان وثلاثون مليوناً ومائة وثلاثة وسبعون ألفاً ومائتان
 وخمسة وسبعون جنيها لاغير).

وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ ٣٢١٧٣٢٧٥ جنيها مقابل
خفض اعتمادات باقى التكاليف والمصروفات بنفس المبلغ.

وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣
بمبلغ ١١٠٤٩٠٥١٤٣ جنيها (فقط وقدره مليار ومائة وأربعة ملايين وتسعمائة وخمسة
آلاف ومائة وثلاثة وأربعون جنيها لاغير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣ بمبلغ ٣٦٧٠٣٦٩٤٧
جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وسبعة وستون مليوناً وستة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وسبعة
وأربعون جنيها لاغير) موزعة كالاتى :

- أجور مبلغ ١٢٢١٧٣٢٧٥ جنيهاً .
• باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ٢٤٤٨٦٣٦٧٢ جنيهاً .

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٥١٥٦٧٦٧٩٣ جنيهاً (فقط)
وقدره خمسمائة وخمسة عشر مليوناً وستمائة وستة وسبعون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعون
جنيهاً لاغير).

(المادة الخامسة)

يربط صافى ربح العام للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ١٤٨٦٣٩٨٤٦ جنيهاً
(فقط) وقدره مائة وثمانية وأربعون مليوناً وستمائة وتسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة
وأربعون جنيهاً لاغير) كله فائض حكومة.

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٥٨٩٢٢٨٣٥٠
جنيهاً (فقط) وقدره خمسمائة وتسعة وثمانون مليوناً ومائتان وثمانية وعشرون ألفاً
وثلاثمائة وخمسون جنيهاً لاغير) موزعة كالتالى :

- استخدامات استثمارية مبلغ ١٠١٧١٤٤٦٧ جنيهاً .
• تحويلات رأسمالية مبلغ ٤٨٧٥١٣٨٨٣ جنيهاً .

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٥٨٩٢٢٨٣٥٠ جنيهاً
(فقط) وقدره خمسمائة وتسعة وثمانون مليوناً ومائتان وثمانية وعشرون ألفاً وثلاثمائة
وخمسون جنيهاً لاغير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره .

(عدلى منصور)

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ المحرم سنة ١٤٣٥ هـ
الموافق ٢٨ نوفمبر سنة ٢٠١٣ م

صورة مرسلة إلى السيد /



رئيس

هيئة مستشارى مجلس الوزراء

الرئيس

المستشار / السيد محمد السيد الطحان

حساب ختامى موازنة
هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٣/٢٠١٢	الإيرادات	ختامى ٢٠١٣/٢٠١٢	التكاليف والمصروفات
٤٦٦٣٨١٦٣٨	مج (١) إيرادات النشاط	١٢٢٤٤١٥٧	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٧٩٥٢٣١٣	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	١٢٢١٧٣٢٧٥	مج (٢) أجور
٣١٣٤٢٨٤٢	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	١٠٢٥٤٢٧٤٥	مج (٣) المصروفات
		١٣٠٠٧٦٧٧٠	مج (٥) اعباء وخسائر
٥١٥٦٧٦٧٩٣	جملة الإيرادات	٣٦٧٠٣٦٩٤٧	جملة التكاليف والمصروفات
		١٤٨٦٣٩٨٤٦	صافى ربح العام فائض حكومة
٥١٥٦٧٦٧٩٣	جملة ختامى الموازنة الجارية	٥١٥٦٧٦٧٩٣	جملة ختامى الموازنة الجارية
٥٨٩٢٢٨٣٥٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٠١٧١٤٤٦٧	الإستخدامات الإستثمارية
		٤٨٧٥١٣٨٨٣	التحويلات الرأسمالية
٥٨٩٢٢٨٣٥٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	٥٨٩٢٢٨٣٥٠	جملة الإستخدامات الرأسمالية
١١٠٤٩٠٥١٤٣	الاجمالي	١١٠٤٩٠٥١٤٣	الإجمالي

