

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٥.٠٨٩٩٥٣٧٨	١٤٨٨.٨٥٦٦١	٢.٠٩.٩٧١٧	١
مخصص اهلاك (-)	٧٥٩٤٦٩٦٢٣	٧.٥٦٥١١٦٣	٥٣٨١٨٤٦٠	٨
صافي الاصول الثابتة	٧٤٩٥٢٥٧٥٥	٧٨٢٤٣٤٤٩٨	٣٢٩.٨٧٤٣-	٤-
مشروعات تحت التنفيذ	٣٧٢٧١٩٧١٣	٣١٥٢٢٥٣١٦	٥٧٤٩٤٣٩٧	١٨
استثمارات طويلة الأجل	٩٦٨١٢٧٦٠	٩٢٨١٢٧٦٠	٤٠٠٠٠٠٠	٤
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٢١٩٠.٥٨٢٢٨	١١٩٠.٤٧٢٥٧٤	٢٨٥٨٥٦٥٤	٢
المخزون	٢.٠٤٨.٠٦٦١	١٩٥٨٣٤٧٢	٨٩٧١٨٩	٥
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٨٧٩٨٨٢٧٩٦	٧٢٨٤٤٩٩٢٥	١٥١٤٣٢٨٧١	٢١
حسابات مدينة مختلفة	١.٠٥٣.٠٩٠٠	١٢٨٤٤٥٠.٨	٢٣١٣٦.٠٨-	١٨-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١١٥٢.٦.٠٩١	١١٥٧٣٤٧٦٧	٥٢٨٦٧٦-	.
جملة الاصول المتداولة (١)	١٠.٢٦١.٠٠٤٤٨	٨٧٦٦١٢٦٧٢	١٤٩٤٨٧٧٧٦	١٧
مخصصات بخلاف الاهلاك	٢٩٩٥٨١١٢	٥٠٠٠٠	٢٩٩.٨١١٢	٥٩٨١٦
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	١٦٣٧.٠٢.٠٢	٢٤٥٠.٠٨٣	١٣٩٢.٠١١٩	٥٦٨
حسابات دائنة مختلفة	١.٠٤٥٢٥٥.٠٩٧	٩.٧١٩٢٧٧٢	١٣٨.٦٢٣٢٥	١٥
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١.٠٩١٥٨٣٤١١	٩.٩٦٩٢٨٥٥	١٨١٨٩.٥٥٦	٢٠
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٦٥٤٨٢٩٦٣-	٣٣.٠.١٨٣-	٣٢٤.٠٢٧٨٠-	٩٨
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١١٥٣٥٧٥٢٦٥	١١٥٧٣٩٢٣٩١	٣٨١٧١٢٦-	.
رأس المال المدفوع	١٥٦٧٤٢٠٠٠	١٥٦٧٤٢٠٠٠	.	.
إحتياطيات	٧٨٢٩١٥٥٤٥	٧٧٧٨.٥٥٤٥	٥١١.٠٠٠	١
ارباح ( خسائر) مرحلة	.	.	.	!DIV/٠#
صافي ربح ( خسارة ) العام	.	.	.	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	٢١٣٩١٧٧٢٠	٢٢٢٨٤٤٨٤٦	٨٩٢٧١٢٦-	٤-
إجمالي تمويل الاستثمار	١١٥٣٥٧٥٢٦٥	١١٥٧٣٩٢٣٩١	٣٨١٧١٢٦-	.

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٣  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٥٣١٩٨٢٧٣٨	٤٦٦٣٨١٦٣٨	٦٥٦.١١٠٠	١٤
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
<b>يخصم:</b>				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٢٧١٣١٤٢	١٢٢٤٤١٥٧	٤٦٨٩٨٥	٤
الأجور	١٤٣٣٣٨٦٢٢	١٢٢١٧٣٢٧٥	٢١١٦٥٣٤٧	١٧
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	١٥٦.٥١٧٦٤	١٣٤٤١٧٤٣٢	٢١٦٣٤٣٣٢	١٦
ربح ( خسارة ) النشاط	٣٧٥٩٣.٩٧٤	٣٣١٩٦٤٢.٦	٤٣٩٦٦٧٦٨	١٣
<b>يضاف:</b>				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٢٢٦٣٨٢٦١	١٧٩٥٢٣١٣	٤٦٨٥٩٤٨	٢٦
إيرادات وأرباح أخرى	٢٣١٧٣.٥١	٣١٣٤٢٨٤٢	٨١٦٩٧٩١-	٢٦-
<b>يخصم:</b>				
المصروفات	٨٨.٢٦٥٧١	٤٤٨.٨١٢.٠	٤٣٢١٨٤٥١	٩٦
الأعباء والخسائر	١٠٧.٤٢٥٢٦	٨.٥٣.١٥٥	٢٦٥١٢٣٧١	٣٣
اجمالي الربح	٢٢٦٦٧٣١٨٩	٢٥٥٩٢١.٨٦	٢٩٢٤٧٨٩٧-	١١-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٢٢٦٦٧٣١٨٩	٢٥٥٩٢١.٨٦	٢٩٢٤٧٨٩٧-	١١-
الاهلاك	٦١٣٥٦٧٥٣	٥٧.٢١٧٧٧	٤٣٣٤٩٧٦	٨
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	١٦٥٣١٦٤٣٦	١٩٨٨٩٩٣.٩	٣٣٥٨٢٨٧٣-	١٧-
الفوائد	٥.٨٧٨٥	٧١٢٨٤٨	٢.٤٠٦٣-	٢٩-
صافي الربح قبل الضرائب	١٦٤٨.٧٦٥١	١٩٨١٨٦٤٦١	-٣٣٣٧٨٨١.٠	-١٧
الضرائب	٤٤٢.٤٢٠.٨	٤٩٥٤٦٦١٥	٥٣٤٢٤.٧-	١١-
صافي الربح بعد الضرائب	١٢٠٦.٣٤٤٣	١٤٨٦٣٩٨٤٦	-٢٨.٣٦٤.٣	-١٩

## هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>				
				<b># خامات ومواد ووقود وقطع غير</b>	١			
١٢٦٢٩٧	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٢٤١١٤٦٩	٢٥٥٠٠٠٠		٢٥٥٠٠٠٠	وقود وزيت		٢		
٤٥٨٨٩٧٧	٦٧٥٠٠٠٠		٦٧٥٠٠٠٠	قطع غير ومهمات		٣		
٠	٠		٠	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٥٢٣١٥٣٦	٤٨٥٠٠٠٠		٤٨٥٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٣٥٤٨٦٣	٢٢٤٠٠٠		٢٢٤٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	٠		٠	اعتماد اجمالى				
<b>١٢٧١٣١٤٢</b>	<b>١٤٦٧٤٠٠٠</b>	<b>٠</b>	<b>١٤٦٧٤٠٠٠</b>	<b>جملة مجموعة (١)</b>				
	٠		٠	المستبعد				
<b>١٢٧١٣١٤٢</b>	<b>١٤٦٧٤٠٠٠</b>	<b>٠</b>	<b>١٤٦٧٤٠٠٠</b>	<b>صافى مجموعة (١)</b>				
				<b>الاجور</b>	٢			
				<b># اجور نقدية</b>	١			
١٣١٨٨.٦٢٤	١١١٨١٦٢٤٢	١٢٧٥٨-	١١١٨٢٩٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٧٤٦٧٤٢٢	٩.٧٦٣٧٠	٧٦٣٧٠	٩.٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٣٩.٩١١١	٨٩١.٨٧٢	٨٩١٢٨-	٩.٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
٣٧٦٦٤٠.٦	٢.٢٤٠٠٠		٢.٢٤٠٠٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٠	٠		٠	*المكافآت		٥		
١١١.٩٠٤٥٦	٨٦.٠٠٠٠٠		٨٦.٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٢٢٨٦٧٢١	١٥.٠٠٠٠		١٥.٠٠٠٠	*مزاي نقدية		٧		
٣٣٦.٥٠٨	٤٣.٥٠٠		٤٣.٥٠٠					
<b>٢٨٤٥١٤٢</b>	<b>٤٦٤٩٠٠٠</b>	<b>٠</b>	<b>٤٦٤٩٠٠٠</b>	<b># مزاي عينية</b>	٢			
١٣٥٧٩١	١٣٦.٠٠٠		١٣٦.٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٠	٥٠.٠٠٠٠		٥٠.٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
١٦٨٨٦١٤	١٦٦٣.٠٠٠		١٦٦٣.٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٤٩٢٢٠	٢٠٣.٠٠٠٠		٢٠٣.٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
٩٧١٥١٧	٣٢.٠٠٠		٣٢.٠٠٠	*مزاي عينية اخرى للعاملين		٥		
<b>٨٦١٢٨٥٦</b>	<b>٨٤٢٩٩٩٣</b>	<b>٥٩٩٣</b>	<b>٨٤٢٤٠٠٠</b>	<b># تامينات اجتماعية</b>	٣			
٦٦٨١٨٦٥	٦.٠٥٩٩٣	٥٩٩٣	٦.٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
١٣٣٢.٧٤	١٤٢٤.٠٠٠		١٤٢٤.٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
٤٣٥٥٢٧	٥٠.٠٠٠٠		٥٠.٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
٠	٠		٠	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
١٦٣٣٩٠	٥٠.٠٠٠٠		٥٠.٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعية اطفالهم		٧		
	١.٤٧٦٥	٦٧٦٥	٩٨.٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	٠		٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	١٨٣٣٨٦٢٢	١٨٣٣٨٦٢٢		اعتمادات مطلوب اقرارها				
<b>١٤٣٣٣٨٦٢٢</b>	<b>١٤٣٣٣٨٦٢٢</b>	<b>١٨٣٣٨٦٢٢</b>	<b>١٢٥٠٠٠٠٠</b>	<b>جملة الاجور</b>				
	٠		٠	المستبعد				
<b>١٤٣٣٣٨٦٢٢</b>	<b>١٤٣٣٣٨٦٢٢</b>	<b>١٨٣٣٨٦٢٢</b>	<b>١٢٥٠٠٠٠٠</b>	<b>صافى الاجور</b>				

## هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣			
				<b># خدمات مشتراة</b>		١		
٨٧٠٩٦٦٠٠	٤٨٠٠٠٠٠٠	.	٤٨٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
٧٥١٧٢٠٤٧	٣٥١٧٤٠٠٠		٣٥١٧٤٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
٦٣٧٥٣٥٠	٨٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
١٣٨٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٩٢٢٥٣٦	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
٤١٦٤٧١	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)			٦	
١٤٧٥٥٥	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٣٥٢٠٠٠	٣٢٧٠٠٠		٣٢٧٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٣٥٧٢٦٤١	٢٣٤٩٠٠٠		٢٣٤٩٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
٦١٣٥٦٧٥٣	٨٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠					
٥٠٨٧٨٥	٤٤٨٠٠٠	.	٤٤٨٠٠٠	<b># فوائد</b>		٣		
				<b>فوائد محلية</b>			١	
				لبنك الاستثمار القومى				١
				للخزانة العامة				٢
				للبنوك				٣
				لجهات أخرى				٤
٥٠٨٧٨٥	٤٤٨٠٠٠		٤٤٨٠٠٠	فوائد خارجية			٢	
.	٢١٠٠٠		٢١٠٠٠	# ايجار عقارات ( أراضي ومبانى )			٤	
.	١٠٠٠		١٠٠٠	# ضرائب عقارية			٥	
٩٢٩٩٧١	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	<b># ضرائب ورسوم</b>			٦	
٩٢٩٩٧١	٤٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة			١	
				ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
				<b>رسوم</b>			٣	
				حصيلة الخزانة				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				
١٤٩٨٩٢١٠٩	١٢٨٨٧٠٠٠٠	.	١٢٨٨٧٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٣)</b>				
				المستبعد				
١٤٩٨٩٢١٠٩	١٢٨٨٧٠٠٠٠	.	١٢٨٨٧٠٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٣)</b>				
				<b>مشتريات بضائع بغرض البيع</b>			٤	
				مشتريات محلية			١	
				مشتريات خارجية			٢	
				اعتماد اجمالى				
				<b>جملة مجموعة (٤)</b>				
				المستبعد				
				<b>صافى مجموعة (٤)</b>				

## هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	٥			
٢٩٩٠٨١١٢	١٢٦٠٠٠٠٠٠		١٢٦٠٠٠٠٠٠	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
	.			ديون معدومة		٢		
	.			خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٥٦١٧٠١	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
١٩٢٩٩٥٣	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	خسائر فروق العملة		٥		
٧٤٦٤٢٧٦٠	٣٣٠٦٠٠٠		٣٣٠٦٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
.	.		.	خسائر راسمالية		٧		
.	.		.	خسائر غير عادية		٨		
٤٤٢٠٤٢٠٨	٦٤١٤٤٠٠٠		٦٤١٤٤٠٠٠	ضرائب الدخل		٩		
				اعتماد اجمالي				
١٥١٢٤٦٧٣٤	١٩٤٥٥٠٠٠٠	.	١٩٤٥٥٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>				
				المستبعد				
١٥١٢٤٦٧٣٤	١٩٤٥٥٠٠٠٠	.	١٩٤٥٥٠٠٠٠	<b>صافي مجموعة (٥)</b>				
				# اعتماد اجمالي على مستوى التكاليف والمصروفات				
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٥٧١٩٠٦٠٧	٤٨١٤٣٢٦٢٢	١٨٣٣٨٦٢٢	٤٦٣٠٩٤٠٠٠	<b>صافي التكاليف والمصروفات</b>				
١٢٠٦٠٣٤٤٣	٢٣٥٥٦٧٣٧٨	١٨٣٣٨٦٢٢-	٢٥٣٩٠٦٠٠٠	<b>صافي ربح العام</b>				
٤٣٠٥٠٠٠	.	.	.	<b>الأرباح المحتجزة</b>		١		
٤٣٠٥٠٠٠	.	.	.	<b>الاحتياطيات</b>			١	
				احتياطي راسمالي				٣
				احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية				٤
				احتياطي سداد القروض والمساهمة				٥
٤٣٠٥٠٠٠	.	.	.	احتياطيات اخرى				٦
				الفائض المرحل (أرباح مرحلة)				٢
١١٦٢٩٨٤٤٣	٢٥٣٩٠٦٠٠٠	.	٢٥٣٩٠٦٠٠٠	<b>الأرباح الموزعة</b>		٢		
١١٦٢٩٨٤٤٣	٢٥٣٩٠٦٠٠٠	.	٢٥٣٩٠٦٠٠٠	<b>توزيعات المساهمين</b>			١	
١١٦٢٩٨٤٤٣	٢٥٣٩٠٦٠٠٠		٢٥٣٩٠٦٠٠٠	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				
٥٧٧٧٩٤٠٥٠	٧١٧٠٠٠٠٠٠	١٨٣٣٨٦٢٢-	٧١٧٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالي</b>				

## هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
٥٧٧٧٩٤٠٥٠	٧١٧٠٠٠٠٠٠	٠	٧١٧٠٠٠٠٠٠	الإيرادات				
٥٣١٩٨٢٧٣٨	٥٤٥٠٠٠٠٠٠	٠	٥٤٥٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١			
	٠			* اجمالي مبيعات انتاج تام		١		
	٠			* اجمالي مبيعات بضائع مشتراه		٢		
	٠			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام		٣		
٥٣١٩٨٢٧٣٨	٥٤٥٠٠٠٠٠٠		٥٤٥٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه		٤		
	٠			* إيرادات تشغيل للغير		٥		
	٠			* عائد عقود تاجير تمويلي		٦		
٠	٠	٠	٠	* إيرادات النشاط الاخرى		٧		
	٠			الإيرادات التامينية			١	
	٠			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد			٣	
	٠			عائد المساهمة في رؤوس اموال الشركات التابعة			٤	
	٠			إيرادات متنوعة اخرى			٥	
٠	٠	٠	٠	# منح واعانات	٢			
	٠			منح		١		
	٠			اعانات		٢		
٢٢٦٣٨٢٦١	٤٢٠٠٠٠٠٠	٠	٤٢٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات وفوائد	٣			
	٠			إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١		
	٠			إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢		
٢٢٦٣٨٢٦١	٤٢٠٠٠٠٠٠		٤٢٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى		٣		
٠	٠		٠	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤		
	٠			فوائد دائنة اخرى		٥		
٢٣١٧٣٠٥١	١٣٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤			
	٠			مخصصات انتفى الغرض منها		١		
	٠			ديون سبق اعدامها		٢		
	٠			ارباح بيع اوراق مالية		٣		
١٨٨٠٣٢٤٢	٨٤٥٠٠٠٠٠		٨٤٥٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة		٤		
٠	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	أرباح فروق عملة		٥		
٦٤٨٠٩	٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة		٦		
٤٣٠٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	ارباح رأسمالية		٧		
	٠			إيرادات وارباح غير عادية		٨		
	٠			# اعتماد اجمالي				
	٠			# المستبعد				
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها				
	٠			خسائر العام (عجز النشاط)				
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٥٧٧٧٩٤٠٥٠	٧١٧٠٠٠٠٠٠	٠	٧١٧٠٠٠٠٠٠	الاجمالي				

## هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

## المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
٨٦٦١٢٨٩٢	٣٥٠٠٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
٨٦٦١٢٨٩٢	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٨٦٦١٢٨٩٢	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
٨٦٦١٢٨٩٢	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
		.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
		.		* احتياطي عام		٤		
		.		*احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥		
		.		*احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦		
٥١١٠٠٠٠		.		*احتياطيات اخرى		٧		
		.		*فائض مرحل		٨		
٤٣٩٥٠٦٠٩	٦١٩٢٠٠٠٠		٦١٩٢٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩		
٢٩٩٠٨١١٢	١٢٦٠٠٠٠٠٠		١٢٦٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
٧٦٤٤١٧١		.		*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
.	٦٢٠٨٠٠٠٠		٦٢٠٨٠٠٠٠	*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				
.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل				
.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	*قروض محلية	١			
		.		من الخزانة العامة			١	
.	١٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠	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 ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٢٤٤٧٥٥٠٩٠	٢٤٤٧٥٥٠٩٠	٧٩٦٧٥٠٩٠	١٦٥٠٨٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
٠	٠	٠	٠	#الإقراض	١		
٠	٠	٠	٠	* لجهات محلية	١		
٠	٠	٠	٠	لبنك الاستثمار القومى	١		
٠	٠	٠	٠	لجهات اخرى محلية	٢		
٠	٠	٠	٠	* لجهات اجنبية	٢		
١٧٥١٢٠٢٢	١٨٠٨٠٠٠٠	٠	١٨٠٨٠٠٠٠	#سداد القروض	٢		
٧٢٧٩٤٦٥	٧٢٨٠٠٠٠	٠	٧٢٨٠٠٠٠	*محلية	١		
٠	٠	٠	٠	* لبنك الاستثمار القومى	١		
٧٢٧٩٤٦٥	٧٢٨٠٠٠٠	٠	٧٢٨٠٠٠٠	* للخزانة العامة	٢		
٠	٠	٠	٠	* للبنوك	٣		
٠	٠	٠	٠	* لجهات اخرى	٤		
١٠٢٣٢٥٥٧	١٠٨٠٠٠٠٠	٠	١٠٨٠٠٠٠٠	*خارجية	٢		
١٠٢٣٢٥٥٧	١٠٨٠٠٠٠٠	٠	١٠٨٠٠٠٠٠	* لجهات اجنبية	١		
٠	٠	٠	٠	* لجهات محلية	٢		
٤٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	#استثمارات طويلة الاجل	٣		
٠	٠	٠	٠	الاستثمارات العقارية	١		
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة	٢		
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة	٣		
٤٠٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	٤		
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى سندات	٥		
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى وثائق استثمار	٦		
٠	٠	٠	٠	استثمارات اخرى	٧		
٢٢٣٢٤٣٠٦٨	١٤٧٠٠٠٠٠٠	٠	١٤٧٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤		
١٠٥٩٥٨٩	٢٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى	١		
١٥٦١٤٠٤٩٣	٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢		
٦٦٠٤٢٩٨٦	١٠٥٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٥٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٣		
٠	٠	٠	٠	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥		
٠	٠	٠	٠	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦		
٠	٧٩٦٧٥٠٩٠	٧٩٦٧٥٠٩٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			



## هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مبسطة	بند	نوع	فرع
٢٤٤٧٥٥٠.٩٠	٢٤٤٧٥٥٠.٩٠	٧٩٦٧٥٠.٩٠	١٦٥٠.٨٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
٢٤٤٧٥٥٠.٩٠	٢٤٤٧٥٥٠.٩٠	٧٩٦٧٥٠.٩٠	١٦٥٠.٨٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٢٤٤٧٥٥٠.٩٠	٢٤٤٧٥٥٠.٩٠	٧٩٦٧٥٠.٩٠	١٦٥٠.٨٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة				
١٧٥١٢.٢٢	١٨٠.٨٠٠٠٠	.	١٨٠.٨٠٠٠٠	#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		
١٧٥١٢.٢٢	١٨٠.٨٠٠٠٠		١٨٠.٨٠٠٠٠	* الالهلاك والاستهلاك		٩		
	.			* مخصصات بخلاف الالهلاك		١٠		
	.			* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
	.			* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٢٢٧٢٤٣.٦٨	٢٢٦٦٧٥٠.٩٠	٧٩٦٧٥٠.٩٠	١٤٧٠.٠٠٠٠٠	#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	
١٦٢٤٠٠	.			* النقص فى المخزون السلعى		٤		
	.			* نقص اقراض طويل الاجل		٥		
	.			* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
٧٥٤٩٩٠.٤	٦٠.٠٠٠٠٠٠		٦٠.٠٠٠٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
٢١٩٥٣٠.٧٦٤	٨٧٠.٠٠٠٠٠		٨٧٠.٠٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
	.			* بنوك دائنة		٩		
	.			* النقص فى العجز المرحل		١٠		
	.			ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
	٧٩٦٧٥٠.٩٠	٧٩٦٧٥٠.٩٠		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

بقانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠١٤

بربط حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له ؛

وعلى القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٣ بربط موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة

المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ ؛

### قرر

القانون الآتى نصه :

( المادة الاولى )

تعديل اعتمادات موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٨٣٣٨٦٢٢ جنيهاً (فقط وقدره ثمانية عشر مليوناً وثلاثمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون جنيهاً لا غير) .

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ ١٨٣٣٨٦٢٢ جنيهاً مقابل خفض اعتمادات صافى ربح العام بنفس المبلغ .

وفقاً لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

( المادة الثانية )

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٩٠٩١٦٢٠٣٢ جنيهاً (فقط وقدره تسعمائة وتسعة ملايين ومائة واثنان وستون ألفاً واثنان وثلاثون جنيهاً لا غير) .

( المادة الثالثة )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٤٥٧١٩٠٦٠٧ جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وسبعة وخمسون مليوناً ومائة وتسعون ألفاً وستمائة وسبعة جنيهاً لا غير) موزعة كالاتى :

أجور بمبلغ ١٤٣٣٣٨٦٢٢ جنيهاً .

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ٣١٣٨٥١٩٨٥ جنيهاً .

( المادة الرابعة )

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٥٧٧٧٩٤٠٥٠ جنيهاً فقط وقدره خمسمائة وسبعة وسبعون مليوناً وسبعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وخمسون جنيهاً لا غير) .

( المادة الخامسة )

يربط صافي ربح العام للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٢٠٦٠٣٤٤٣ جنيهاً فقط وقدره مائة وعشرون مليوناً وستمائة وثلاثة آلاف وأربعمائة وثلاثة وأربعون جنيهاً لا غير) منها مبلغ ١١٦٢٩٨٤٤٣ جنيهاً فائض حكومة .

( المادة السادسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٣٣١٣٦٧٩٨٢ جنيهاً فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وستون ألفاً وتسعمائة واثنان وثمانون جنيهاً لا غير) موزعة كالتالي :

استخدامات استثمارية بمبلغ ٨٦٦١٢٨٩٢ جنيهاً .

تحويلات رأسمالية بمبلغ ٢٤٤٧٥٥٠٩٠ جنيهاً .

( المادة السابعة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٣٣١٣٦٧٩٨٢ جنيهاً فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وسبعة وستون ألفاً وتسعمائة واثنان وثمانون جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

( المادة الثامنة )

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في غرة صفر سنة ١٤٣٦ هـ

( الموافق ٢٣ نوفمبر سنة ٢٠١٤ م ) .

**عبد الفتاح السيسي**

**حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط**

**عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤**

( المبالغ بالجنيه )

ختامى ٢٠١٤/٢٠١٣	الإيرادات	ختامى ٢٠١٤/٢٠١٣	التكاليف والمصروفات
٥٣١٩٨٢٧٣٨	مج (١) إيرادات النشاط .....	١٢٧١٣١٤٢	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
		١٤٣٣٣٨٦٢٢	مج (٢) أجور .....
٢٢٦٣٨٢٦١	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	١٤٩٨٩٢١٠٩	مج (٣) المصروفات .....
٢٣١٧٣٠٥١	مج (٤) إيرادات وأرباح أخرى ..		
		١٥١٢٤٦٧٣٤	مج (٥) أعباء وخسائر .....
٥٧٧٧٩٤٠٥٠	جملة الإيرادات ... ..	٤٥٧١٩٠٦٠٧	جملة التكاليف والمصروفات ...
			<u>صافى ربح العام :</u>
		١١٦٢٩٨٤٤٣	فائض حكومة .....
		٤٣٠٥٠٠٠	أخرى .....
٥٧٧٧٩٤٠٥٠	جملة ختامى الموازنة الجارية ...	٥٧٧٧٩٤٠٥٠	جملة ختامى الموازنة الجارية ...
٣٣١٣٦٧٩٨٢	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ..	٨٦٦١٢٨٩٢	الاستخدامات الاستثمارية .....
		٢٤٤٧٥٥٠٩٠	التحويلات الرأسمالية .....
٣٣١٣٦٧٩٨٢	جملة الإيرادات الرأسمالية .....	٣٣١٣٦٧٩٨٢	جملة الاستخدامات الرأسمالية ..
٩٠٩١٦٢٠٣٢	الإجمالى ... ..	٩٠٩١٦٢٠٣٢	الإجمالى ... ..