

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥
قطاع النقل والمواصلات / هيئة قناة السويس

المبالغ بالجنية

| البيان | الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠ | الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠ | التغير | نسبة التطور % |
|---|------------------------|------------------------|--------------|------------------|
| اصول ثابتة | | | | |
| الاصول الثابتة | ٩٩.٦٩١٤٨٤٠ | ٩٢١٢٧٥١٩.٠٨ | ٦٩٤١٦٢٩٣٢ | ٨ |
| مخصص اهلاك (-) | ٤٧٦١٨٩٦٦٥١ | ٤٤٨٣٥٧٨٣.٠ | ٢٧٨٣١٨٣٥١ | ٦ |
| صافي الاصول الثابتة | ٥١٤٥.١٨١٨٩ | ٤٧٢٩١٧٣٦.٠٨ | ٤١٥٨٤٤٥٨١ | ٩ |
| مشروعات تحت التنفيذ | ٢٧٧٢٩٣٨١١٢٨ | ٩٧٤.٣٧٦١٩ | ٢٦٧٥٥٣٤٣٥.٩ | ٢٧٤٧ |
| استثمارات طويلة الاجل | ٦.١٧٦٤٦١٣ | ٥٩.٢٣٣٣٦٣ | ١١٥٣١٢٥.٠ | ٢ |
| قروض مدينة طويلة الاجل | ١٤٨٨٢١٢١١٨ | ١.٩.٨٩٥٩٥٥ | ٣٩٧٣١٦١٦٣ | ٣٦ |
| أصول غير ملموسة (بالصافي) | . | . | . | !DIV/٠.# |
| جملة الاصول طويلة الاجل (١) | ٣٤٩٦٤٣٧٦.٤٨ | ٧٣٨٤٣٤.٥٤٥ | ٢٧٥٨.٠٣٥٥.٣ | ٣٧٣ |
| المخزون | ١.٠٩٤٢٦٢.٥٩ | ٩٤٩.٥١٨٤١ | ١٤٥٢١.٢١٨ | ١٥ |
| حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص) | ٤٧٦٨٤٦٧١٧ | ٢٣٣.٧٦١٥٢ | ٢٤٣٧٧.٠٥٦٥ | ١.٥ |
| حسابات مدينة مختلفة | ١٧٤٢٦٧٤٤٧٨ | ٢٤٤٤٩٥٥٢٥ | ١٤٩٨١٧٨٩٥٣ | ٦١٣ |
| استثمارات مالية متداولة | . | . | . | !DIV/٠.# |
| نقدية بالبنوك والصندوق | ٤٦.٩٢٨٥٧٢٣٦ | ٢٦٢١٨١٩١٤٦ | ٤٣٤٧١.٣٨.٩٠ | ١٦٥٨ |
| جملة الاصول المتداولة (أ) | ٤٩٤.٦٦٤.٤٩٠ | ٤.٤٨٤٤٢٦٦٤ | ٤٥٣٥٨١٩٧٨٢٦ | ١١٢.٠ |
| مخصصات بخلاف الاهلاك | ٧٩٧٤٥٩٦ | ٧٩٧٤٥٩٦ | . | . |
| بنوك دائنة | ٧١.٠ | ٣٥٦٨٣ | ٢٨٥٨٣- | ٨٠.- |
| موردون وأوراق دفع | ٢٦١٢٧٤٨١١ | ٢٩٣١٩٢١ | ٢٥٨٣٤٢٨٩.٠ | ٨٨١١ |
| حسابات دائنة مختلفة | ٣١٢٦٨٥٩١٤٥ | ٢١٧.٣٣٨٥٣١ | ٩٥٦٥٢.٦١٤ | ٤٤ |
| جملة الإلتزامات المتداولة (ب) | ٣٣٩٦١١٥٦٥٢ | ٢١٨١٢٨.٧٣١ | ١٢١٤٨٣٤٩٢١ | ٥٦ |
| رأس المال العامل (أ-ب) (٢) | ٤٦.١.٥٢٤٨٣٨ | ١٨٦٧١٦١٩٣٣ | ٤٤١٤٣٣٦٢٩.٥ | ٢٣٦٤ |
| إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي | ٨.٩٧٤٩٠.٠٨٨٦ | ٩٢٥١٥.٢٤٧٨ | ٧١٧٢٣٣٩٨٤.٠٨ | ٧٧٥ |
| رأس المال المدفوع | ٢٦٦٢٩.٢٣١ | ٢٦٦٢٩.٢٣١ | . | . |
| إحتياطيات | ٨٣٦١.٧٢٨٧٧ | ٧٨٧١٦١٨٢٩١ | ٤٨٩٤٥٤٥٨٦ | ٦ |
| ارباح (خسائر) مرحلة | . | . | . | !DIV/٠.# |
| صافي ربح (خسارة) العام | . | . | . | !DIV/٠.# |
| التزامات طويلة الاجل | ٧٢٣٤٧٥٣٧٧٧٨ | ١١١٣٥٩٣٩٥٦ | ٧١٢٣٣٩٤٣٨٢٢ | ٦٣٩٧ |
| إجمالي تمويل الاستثمار | ٨.٩٧٤٩٠.٠٨٨٦ | ٩٢٥١٥.٢٤٧٨ | ٧١٧٢٣٣٩٨٤.٠٨ | ٧٧٥ |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤
قطاع النقل والمواصلات / هيئة قناة السويس

المبالغ بالجنيه

| البيان | فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤ | فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣ | التغير | نسبة التطور % |
|--|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
| ايرادات النشاط | ٣٩٦٩٨٤٣٣٦٩٥ | ٣٧١٨٩٩٣١٦٧٣ | ٢٥.٨٥.٢.٢٢ | ٧ |
| إعانات | ٠ | ٠ | ٠ | !DIV/٠# |
| يخصم: | | | | |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار | ٢٨٦٢٥٠٠٠٠٧ | ٢١٨١٢٨٤٤٠ | ٦٨١٢١٥٦٧ | ٣١ |
| الأجور | ٢٥.٤٠.٥٧٢٥ | ٢.٩٩١٢٤٥٢١ | ٤٠.٤٨٨١٢.٠٤ | ١٩ |
| مشتريات بغرض البيع | ٠ | ٠ | ٠ | !DIV/٠# |
| جملة تكلفة النشاط | ٢٧٩.٢٥٥٧٣٢ | ٢٣١٧٢٥٢٩٦١ | ٤٧٣.٠.٢٧٧١ | ٢٠ |
| ربح (خسارة) النشاط | ٣٦٩.٨١٧٧٩٦٣ | ٣٤٨٧٢٦٧٨٧١٢ | ٢٠.٣٥٤٩٩٢٥١ | ٦ |
| يضاف: | | | | |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد | ١١٥٢٦٧٣٤ | ١١٤٥٤٣٧٤ | ٧٢٣٦.٠ | ١ |
| إيرادات وأرباح أخرى | ٨٩٣.٤٠٠.٦ | ٦٧.٧٩٦.٣ | ٢٢٢٢٤٤٠.٣ | ٣٣ |
| يخصم: | | | | |
| المصروفات | ٢٢٦٨٦٧.٦٤٨ | ٢.٩٨٤٧١٨٧٩ | ١٧.١٩٨٧٦٩ | ٨ |
| الأعباء والخسائر | ٧٥٠.٧٦٤١١ | ٧٩١٩٨٥٥١ | ٤١٢٢١٤٠.- | ٥- |
| اجمالي الربح | ٣٤٦٦٥٢٦١٦٤٤ | ٣٢٧٧٣٥٤٢٢٥٩ | ١٨٩١٧١٩٣٨٥ | ٦ |
| منح | ٠ | ٠ | ٠ | !DIV/٠# |
| اجمالي الربح بعد المنح | ٣٤٦٦٥٢٦١٦٤٤ | ٣٢٧٧٣٥٤٢٢٥٩ | ١٨٩١٧١٩٣٨٥ | ٦ |
| الاهلاك | ٢٩٦٤٢١٨٥٣ | ٢٦٦٤٩٠٥٣٥ | ٢٩٩٣١٣١٨ | ١١ |
| صافي الربح قبل الفوائد والضرائب | ٣٤٣٦٨٨٣٩٧٩١ | ٣٢٥.٧.٥١٧٢٤ | ١٨٦١٧٨٨.٦٧ | ٦ |
| الفوائد | ١٢.٩٢٢ | ١٤٣٢٥٤ | ٢٢٣٣٢- | ١٦- |
| صافي الربح قبل الضرائب | ٣٤٣٦٨٧١٨٨٦٩ | ٣٢٥.٦٩.٨٤٧. | ١٨٦١٨١.٣٩٩ | ٦ |
| الضرائب | ١٤٣٩٣٦.٤٤٧٩ | ١٣٦٣٥٩٣٧٨٣. | ٧٥٧٦٦٦٦٤٩ | ٦ |
| صافي الربح بعد الضرائب | ١٩٩٧٥١١٤٣٩٠ | ١٨٨٧.٩٧.٦٤٠ | ١١.٤١٤٣٧٥. | ٦ |

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات | مجموعه | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|--|--------|-----|-----|-----|
| | | | | التكاليف والمصروفات | | | | |
| | | | | # خامات ومواد ووقود وقطع غيار | ١ | | | |
| | ٣٠٠٠٠٠ | | ٣٠٠٠٠٠ | خامات ومدخلات إنتاج | | ١ | | |
| ٤٦٣٦٠٦٧٥ | ٦٢٠٠٠٠٠ | | ٦٢٠٠٠٠٠ | وقود وزيوت | | ٢ | | |
| ١٩٦٧٧٢٧٦٠ | ١٩٠٠٠٠٠٠ | | ١٩٠٠٠٠٠٠ | قطع غيار ومهمات | | ٣ | | |
| | ٠ | | | مواد تعبئة وتغليف | | ٤ | | |
| ٣٩٩٦١٢٣٥ | ٣٣٠٠٠٠٠ | | ٣٣٠٠٠٠٠ | كهرباء ومياه | | ٥ | | |
| ٣١٥٥٣٣٧ | ١٤٠٠٠٠٠ | | ١٤٠٠٠٠٠ | ادوات كتابية | | ٦ | | |
| | ٠ | | | اعتماد اجمالى | | | | |
| ٢٨٦٢٥٠٠٠٠٧ | ٢٨٦٧٠٠٠٠٠ | ٠ | ٢٨٦٧٠٠٠٠٠ | جملة مجموعة (١) | | | | |
| | ٠ | | | المستبعد | | | | |
| ٢٨٦٢٥٠٠٠٠٧ | ٢٨٦٧٠٠٠٠٠ | ٠ | ٢٨٦٧٠٠٠٠٠ | صافى مجموعة (١) | | | | |
| | | | | الاجور | ٢ | | | |
| | | | | # اجور نقدية | | ١ | | |
| ٢٥٥٣٣٣٤٥٤٦ | ٢٥٥٠٠٠٠٠٠ | ٠ | ٢٥٥٠٠٠٠٠٠ | *الوظائف الدائمة | | ١ | | |
| ١٩٠٦٧٨٣٠٥ | ٢٠٧٠٠٠٠٠٠ | | ٢٠٧٠٠٠٠٠٠ | *المكافآت الشاملة | | ٢ | | |
| ٧٢٣٧٤٦٥٢ | ٥٠٠٠٠٠٠٠ | | ٥٠٠٠٠٠٠٠ | *تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم | | ٣ | | |
| ١٨٨٠٦٩٦ | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | | ٢٠٠٠٠٠٠٠ | *تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية | | ٤ | | |
| ٣٩٨٥٠٣٠ | ٣٠٠٠٠٠٠٠ | | ٣٠٠٠٠٠٠٠ | *المكافآت | | ٥ | | |
| ٢٠٩٨٧٣٤٩١٦ | ٢١٠٠٠٠٠٠٠ | | ٢١٠٠٠٠٠٠٠ | *الرواتب والبدلات | | ٦ | | |
| ٩٨٦١٨٣٦٠ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | | ١٠٠٠٠٠٠٠٠ | *مزايا نقدية | | ٧ | | |
| ٨٧٠٦٢٥٨٧ | ٨٨٠٠٠٠٠٠٠ | | ٨٨٠٠٠٠٠٠٠ | # مزايا عينية | | ٢ | | |
| ١١٩٥١٠٧٥٦ | ١٤٤٠٠٠٠٠٠٠ | ٠ | ١٤٤٠٠٠٠٠٠٠ | *تكلفة اغذية تصرف للعاملين | | ١ | | |
| | ٠ | | | *تكلفة ملابس تصرف للعاملين | | ٢ | | |
| ٤٦٨٣٢٦٤ | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ | | ٦٠٠٠٠٠٠٠٠ | *تكلفة العلاج الطبى للعاملين | | ٣ | | |
| ١١٢٠٦٩٨٦٩ | ١٣٥٠٠٠٠٠٠٠ | | ١٣٥٠٠٠٠٠٠٠ | *تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين | | ٤ | | |
| ٢٧٥٧٦٢٣ | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ | | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ | *مزايا عينية اخرى للعاملين | | ٥ | | |
| ١٠٥٥٩٥٦٩٨ | ١٠٦٠٠٠٠٠٠٠ | ٠ | ١٠٦٠٠٠٠٠٠٠ | # تامينات اجتماعية | | ٣ | | |
| ٥٨٢٢٠٧١٨ | ٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٠ | ٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠ | *حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة | | ١ | | |
| | ٠ | | | *حصة الهيئة فى التامين ضد المرض | | ٢ | | |
| ١٩٢٣٨٦٣ | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | *حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل | | ٣ | | |
| | ٠ | | | *حصة الهيئة فى تامين البطالة | | ٤ | | |
| ٢٤٥١١١٧ | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | *حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت | | ٥ | | |
| ٤٣٠٠٠٠٠٠٠ | ٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | | ٤٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | *حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة | | ٦ | | |
| | ٠ | | | *تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجرة رعاية لطفالين | | ٧ | | |
| | ٠ | | | اعتماد اجمالى | | | | |
| | ٠ | | | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة | | | | |
| | ٠ | | | اعتمادات مطلوب اقرارها | | | | |
| ٢٧٧٨٤٤١٠٠٠ | ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٠ | ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | جملة الاجور | | | | |
| ٢٧٤٤٣٥٢٧٥ | ٠ | | | المستبعد | | | | |
| ٢٥٠٤٠٠٥٧٢٥ | ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٠ | ٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | صافى الاجور | | | | |

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات | بند | توع | فرع |
|----------------|---------------|-----------|---------------|--|-----|-----|-----|
| | | | | المصروفات | ٣ | | |
| ٣.٥٩.٨٩٩٢ | ٢٦.٢٢٥.٠٠٠ | . | ٢٦.٢٢٥.٠٠٠ | # خدمات مشتراة | ١ | | |
| ١٥٤٤٩٨٢٦١ | ١٦.٠٠٠.٠٠٠ | | ١٦.٠٠٠.٠٠٠ | مصروفات صيانة | | ١ | |
| ٧١٥٩٢٤٠.٤ | ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ | | ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ | مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن | | ٢ | |
| | ٤.٠٠٠.٠٠٠ | | ٤.٠٠٠.٠٠٠ | مصروفات ابحاث وتجارب | | ٣ | |
| ٣.٨٤١٥١ | ٤.٠٠٠.٠٠٠ | | ٤.٠٠٠.٠٠٠ | مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال | | ٤ | |
| ٣٩١٩٦٨٥ | ١.٠٠٠.٠٠٠ | | ١.٠٠٠.٠٠٠ | مصروفات نقل وانتقالات واتصالات | | ٥ | |
| | ١.٠٠٠.٠٠٠ | | ١.٠٠٠.٠٠٠ | ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات) | | ٦ | |
| ٦٣٤١٤٣ | ٧٧٦.٠٠٠ | | ٧٧٦.٠٠٠ | خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات | | ٧ | |
| ٧٢١٨.٣٤٨ | ٥٩٩٤٩.٠٠٠ | | ٥٩٩٤٩.٠٠٠ | مصروفات خدمية اخرى | | ٨ | |
| ٢٩٦٤٢١٨٥٣ | ٤٥.٠٠٠.٠٠٠ | | ٤٥.٠٠٠.٠٠٠ | # الإهلاك والاستهلاك | ٢ | | |
| ١٢.٩٢٢ | ١٣٥.٠٠٠ | . | ١٣٥.٠٠٠ | # فوائد | ٣ | | |
| | . | . | . | فوائد محلية | | ١ | |
| | . | . | . | لبنك الاستثمار القومى | | ١ | |
| | . | . | . | للخزانه العامة | | ٢ | |
| | . | . | . | للبنوك | | ٣ | |
| | . | . | . | لجهات اخرى | | ٤ | |
| ١٢.٩٢٢ | ١٣٥.٠٠٠ | | ١٣٥.٠٠٠ | فوائد خارجية | | ٢ | |
| | ٢.٠٠٠.٠٠٠ | | ٢.٠٠٠.٠٠٠ | # ايجار عقارات (اراضى ومبانى) | | ٤ | |
| | . | . | . | # ضرائب عقارية | | ٥ | |
| ١٩٦٢٧٦١٦٥٦ | ٢.٢٧.٠٠٠.٠٠٠ | . | ٢.٢٧.٠٠٠.٠٠٠ | # ضرائب ورسوم | | ٦ | |
| ٤٢٩٥٩٥٤ | ٣٥.٠٠٠.٠٠٠ | | ٣٥.٠٠٠.٠٠٠ | ضرائب ورسوم مباشرة | | ١ | |
| | . | . | . | ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط | | ٢ | |
| ١٩٥٨٤٦٥٧.٢ | ٢.٢٣٥.٠٠٠.٠٠٠ | . | ٢.٢٣٥.٠٠٠.٠٠٠ | رسوم | | ٣ | |
| | . | . | . | حصيلة الخزانه | | ١ | |
| ١٩٥٨٤٦٥٧.٢ | ٢.٢٣٥.٠٠٠.٠٠٠ | | ٢.٢٣٥.٠٠٠.٠٠٠ | 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 | | | |
| ٢٥٦٥٢١٣٤٢٣ | ٢٧٣٧٥٦.٠٠٠ | . | ٢٧٣٧٥٦.٠٠٠ | جملة مجموعة (٣) | | | |
| | . | . | . | المستبعد | | | |
| ٢٥٦٥٢١٣٤٢٣ | ٢٧٣٧٥٦.٠٠٠ | . | ٢٧٣٧٥٦.٠٠٠ | صافى مجموعة (٣) | | | |
| | . | . | . | مشتريات بضائع بغرض البيع | ٤ | | |
| | . | . | . | مشتريات محلية | | ١ | |
| | . | . | . | مشتريات خارجية | | ٢ | |
| | . | . | . | اعتماد اجمالى | | | |
| | . | . | . | جملة مجموعة (٤) | | | |
| | . | . | . | المستبعد | | | |
| | . | . | . | صافى مجموعة (٤) | | | |

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات | نوع بند | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|---|---------|-----|
| | | | | أعباء وخسائر | ٥ | |
| | | | | مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك) | ١ | |
| ١٢٦٠٧٦ | | | | ديون معدومة | ٢ | |
| | | | | خسائر بيع أوراق مالية | ٣ | |
| ٤٣١٥٩٢٥٨ | ٤٨٠٠٠٠٠٠ | | ٤٨٠٠٠٠٠٠ | أعباء وخسائر متنوعة | ٤ | |
| | ٥٠٠٠٠٠٠٠ | | ٥٠٠٠٠٠٠٠ | خسائر فروق العملة | ٥ | |
| ٣١٥٨٨٨٠.٩ | ٣٠٠٠٠٠٠٠ | | ٣٠٠٠٠٠٠٠ | مصروفات سنوات سابقة | ٦ | |
| ٢٠٢٢٦٨ | | | | خسائر رأسمالية | ٧ | |
| | | | | خسائر غير عادية | ٨ | |
| ١٤٣٩٣٦.٤٤٧٩ | ١٤٨٣٤٨٩٦٠٠٠ | | ١٤٨٣٤٨٩٦٠٠٠ | ضرائب الدخل | ٩ | |
| | | | | اعتماد اجمالى | | |
| ١٤٤٦٨٦٨.٨٩٠ | ١٤٩١٧٨٩٦٠٠٠ | | ١٤٩١٧٨٩٦٠٠٠ | جملة مجموعة (٥) | | |
| | | | | المستبعد | | |
| ١٤٤٦٨٦٨.٨٩٠ | ١٤٩١٧٨٩٦٠٠٠ | | ١٤٩١٧٨٩٦٠٠٠ | صافى مجموعة (٥) | | |
| | | | | # اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات | | |
| | | | | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | |
| | | | | اعتمادات مطلوب اقرارها | | |
| ١٩٨٢٤١٥٠.٤٥ | ٢٠٧٤٢١٥٦٠٠٠ | | ٢٠٧٤٢١٥٦٠٠٠ | صافى التكاليف والمصروفات | | |
| ١٩٩٧٥١١٤٣٩٠ | ٢٠٢٢٨٨٤٤٤٠٠٠ | | ٢٠٢٢٨٨٤٤٤٠٠٠ | صافى ربح العام | | |
| ٤٧٧٩٢٣٣٣٦ | ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠ | | ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠ | الأرباح المحتجزة | ١ | |
| ٤٧٧٩٢٣٣٣٦ | ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠ | | ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠ | الاحتياطيات | ١ | |
| | | | | احتياطي رأسمالى | ٣ | |
| ٤٧٤٩٢٣٨٢٤ | ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | | ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية | ٤ | |
| | | | | احتياطي سداد القروض والمساهمة | ٥ | |
| ٢٩٩٩٥١٢ | | | | احتياطيات اخرى | ٦ | |
| | | | | الفائض المرحل (أرباح مرحلة) | ٢ | |
| ١٩٤٩٧١٩١.٥٤ | ١٩١٨٨٨٤٤٤٠٠٠ | | ١٩١٨٨٨٤٤٤٠٠٠ | الأرباح الموزعة | ٢ | |
| ١٩٤٩٧١٩١.٥٤ | ١٩١٨٨٨٤٤٤٠٠٠ | | ١٩١٨٨٨٤٤٤٠٠٠ | توزيعات المساهمين | ١ | |
| ١٩٤٩٧١٩١.٥٤ | ١٩١٨٨٨٤٤٤٠٠٠ | | ١٩١٨٨٨٤٤٤٠٠٠ | فائض الحكومة | ١ | |
| | | | | حصة الهيئة فى الأرباح | ٢ | |
| | | | | اخرى | ٣ | |
| | | | | توزيعات للعاملين | ٢ | |
| | | | | مكافأة اعضاء مجلس الادارة | ٣ | |
| | | | | توزيعات اخرى | ٤ | |
| | | | | # اعتماد اجمالى | | |
| | | | | # المستبعد | | |
| | | | | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | |
| | | | | اعتمادات مطلوب اقرارها | | |
| ٣٩٧٩٩٢٦٤٤٣٥ | ٤٠٩٧١٠٠٠٠٠٠ | | ٤٠٩٧١٠٠٠٠٠٠ | الاجمالى | | |

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|---|-----|-----|-----|
| ٣٩٧٩٩٢٦٤٤٣٥ | ٤٠٩٧١٠٠٠٠٠٠ | . | ٤٠٩٧١٠٠٠٠٠٠ | الإيرادات | | | |
| ٣٩٦٩٨٤٣٣٦٩٥ | ٤٠٨٤٥٠٠٠٠٠٠ | . | ٤٠٨٤٥٠٠٠٠٠٠ | # إيرادات النشاط | ١ | | |
| | . | | | * اجمالى مبيعات انتاج تام | ١ | | |
| | . | | | * اجمالى مبيعات بضائع مشتراه | ٢ | | |
| | . | | | * ارباح مبيعات تقسيط تخص العام | ٣ | | |
| ٣٩١٦٩٣١٤٠٥٥ | ٤٠٤٧٠٠٠٠٠٠٠ | | ٤٠٤٧٠٠٠٠٠٠٠ | * خدمات مباحة | ٤ | | |
| ٤٤٧٣٢١١٩١ | ٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠ | | ٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠ | * إيرادات تشغيل للغير | ٥ | | |
| | . | | | * عائد عقود تاجير تمويلى | ٦ | | |
| ٨١٧٩٨٤٤٤٩ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | . | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | * إيرادات النشاط الاخرى | ٧ | | |
| | . | | | الإيرادات التامينية | ١ | | |
| | . | | | فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد | ٣ | | |
| ٨١٧٩٨٤٤٤٩ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة | ٤ | | |
| . | . | | | إيرادات متنوعة اخرى | ٥ | | |
| . | . | . | . | # منح واعانات | ٢ | | |
| | . | | | منح | ١ | | |
| | . | | | اعانات | ٢ | | |
| ١١٥٢٦٧٣٤ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | . | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | إيرادات استثمارات وفوائد | ٣ | | |
| | . | | | إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة | ١ | | |
| | . | | | إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة | ٢ | | |
| ١٠٧٤٢٣٦٦ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | إيرادات استثمارات مالية أخرى | ٣ | | |
| | . | | | فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى | ٤ | | |
| ٧٨٤٣٦٨ | . | | | فوائد دائنة اخرى | ٥ | | |
| ٨٩٣٠٤٠٠٦ | ١١٦٠٠٠٠٠٠٠٠ | . | ١١٦٠٠٠٠٠٠٠٠ | إيرادات و ارباح اخرى | ٤ | | |
| | . | | | مخصصات انتقى الغرض منها | ١ | | |
| | . | | | ديون سبق اعدامها | ٢ | | |
| | . | | | ارباح بيع اوراق مالية | ٣ | | |
| ٦١٩٠٢٠٦٥ | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | | ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | إيرادات و ارباح متنوعة | ٤ | | |
| ٢١٩٦١٠٢٣ | . | | | ارباح فروق عملة | ٥ | | |
| ٢٤٤١٤٠٦ | ٤٠٠٠٠٠٠٠ | | ٤٠٠٠٠٠٠٠ | إيرادات سنوات سابقة | ٦ | | |
| ٢٩٩٩٥١٢ | ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠ | | ١٢٠٠٠٠٠٠٠٠ | ارباح رأسمالية | ٧ | | |
| | . | | | إيرادات و ارباح غير عادية | ٨ | | |
| | . | | | # اعتماد اجمالى | | | |
| | . | | | # المستبعد | | | |
| | . | | | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة | | | |
| | . | | | اعتمادات مطلوب اقرارها | | | |
| | . | | | خسائر العام (عجز النشاط) | | | |
| | . | | | اعتمادات مطلوب اقرارها | | | |
| ٣٩٧٩٩٢٦٤٤٣٥ | ٤٠٩٧١٠٠٠٠٠٠ | . | ٤٠٩٧١٠٠٠٠٠٠ | الاجمالى | | | |

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيــــــــان | نوع | بند | فرع |
|----------------|--------------|-------------|--------------|---|-----|-----|-----|
| ٢٧٤٦٧٩٧٩١٢١ | ٢٧٤٦٧٩٧٩١٢١ | ٢٦٦٧٧٩٧٩١٢١ | ٧٩.٠٠٠٠٠٠ | الاستخدامات الاستثمارية | | | |
| ٢٧٤٦٧٩٧٩١٢١ | ٢٧٤٦٧٩٧٩١٢١ | ٢٦٦٧٧٩٧٩١٢١ | ٧٩.٠٠٠٠٠٠ | مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية | | | |
| ٣١٦٧٦.٦٩٩ | ٧٩.٠٠٠٠٠٠ | . | ٧٩.٠٠٠٠٠٠ | الإيرادات الراسمالية المتنوعة | | | |
| ٣١٦٧٦.٦٩٩ | ٧٩.٠٠٠٠٠٠ | . | ٧٩.٠٠٠٠٠٠ | #التمويل الذاتى | | ١ | |
| ٣١٦٧٦.٦٩٩ | ٧٩.٠٠٠٠٠٠ | . | ٧٩.٠٠٠٠٠٠ | * احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية | | ٣ | |
| | | . | | * احتياطي عام | | ٤ | |
| | | . | | * احتياطي سداد القروض والمساهمة | | ٥ | |
| | | . | | * احتياطي ارتفاع اسعار اصول | | ٦ | |
| ٢٩٩٩٥١٢ | | . | | * احتياطيات اخرى | | ٧ | |
| | | . | | * فائض مرحل | | ٨ | |
| | | . | | * الاهلاك والاستهلاك | | ٩ | |
| | | . | | * مخصصات بخلاف الاهلاك | | ١٠ | |
| | | . | | * تكلفة اصول ثابتة مستبعدة | | ١١ | |
| | | . | | * موارد اخرى للتمويل الذاتى | | ١٢ | |
| | | . | | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة | | | |
| . | . | . | . | #ايرادات تحويلية راسمالية | | ٢ | |
| | | . | | المحصل من اقساط القروض | | ١ | |
| | | . | | * معونات ومنح راسمالية | | 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 المدنين والارصدة المدينة والنقدية | | ٧ | |
| | | . | | * زيادة الدائنين والارصدة الدائنة | | ٨ | |
| | | . | | * بنوك دائنة | | ٩ | |
| | | . | | * النقص فى العجز المرحل | | ١٠ | |
| | | . | | ايرادات تحويلية راسمالية اخرى | | ١١ | |
| | | . | | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة | | | |
| ٢٧١٥١٢١٨٤٢٢ | ٢٦٦٧٧٩٧٩١٢١ | ٢٦٦٧٧٩٧٩١٢١ | . | #القروض طويلة الاجل | | | |
| ٢٧١٥١٢١٨٤٢٢ | ٢٥٠٠٥٧٨١٠٠٠ | ٢٥٠٠٥٧٨١٠٠٠ | . | * قروض محلية | | ١ | |
| | | . | | من الخزانة العامة | | ١ | |
| | | . | | من بنك الاستثمار القومى | | ٢ | |
| | | . | | من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة | | ٣ | |
| ٢٧١٥١٢١٨٤٢٢ | ٢٥٠٠٥٧٨١٠٠٠ | ٢٥٠٠٥٧٨١٠٠٠ | . | 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 | |
| | ١٦٧٢١٩٨١٢١ | ١٦٧٢١٩٨١٢١ | | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة | | | |

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات | نوع بند | فرع |
|----------------|----------------------|-------------|----------------------|---|---------|-----|
| ٤٥٩٩.٤٦٢٣١٣ | ٤٥٩٩.٤٦٢٣١٣ | ٤٤٧٩.٤٦٢٣١٣ | ١٢.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | التحويلات الرأسمالية | | |
| ٤٩٤٩٢٧٤٨٧ | ٥٩.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | . | ٥٩.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | #الإقراض | ١ | |
| ٤٩٤٩٢٧٤٨٧ | ٥٩.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | . | ٥٩.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | * لجهات محلية | ١ | |
| | . | | | لبنك الاستثمار القومى | | ١ |
| ٤٩٤٩٢٧٤٨٧ | ٥٩.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | | ٥٩.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | لجهات اخرى محلية | | ٢ |
| | . | | | * لجهات اجنبية | | ٢ |
| ٣٦٨٢٧٤.٠ | ١٣.٠.٤.٠.٠.٠.٠.٠ | . | ١٣.٠.٤.٠.٠.٠.٠.٠ | #سداد القروض | ٢ | |
| | . | . | . | *محلية | | ١ |
| | . | | | * لبنك الاستثمار القومى | | ١ |
| | . | | | * للخزانة العامة | | ٢ |
| | . | | | * للبنوك | | ٣ |
| | . | | | * لجهات اخرى | | ٤ |
| ٣٦٨٢٧٤.٠ | ١٣.٠.٤.٠.٠.٠.٠.٠ | . | ١٣.٠.٤.٠.٠.٠.٠.٠ | *خارجية | | ٢ |
| | . | | | * لجهات اجنبية | | ١ |
| ٣٦٨٢٧٤.٠ | ١٣.٠.٤.٠.٠.٠.٠.٠ | | ١٣.٠.٤.٠.٠.٠.٠.٠ | * لجهات محلية | | ٢ |
| ١١٥٣١٢٥.٠ | ١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | . | ١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | #استثمارات طويلة الاجل | ٣ | |
| | . | | | الاستثمارات العقارية | | ١ |
| ١١٥٣١٢٥.٠ | ١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | | ١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | 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 |
| ٤٥٤٨.٣٢.٨٣٦ | ٥٩٣٦٩٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | . | ٥٩٣٦٩٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | التغيرات فى الارصدة | ٤ | |
| ١٤٥٢١.٠٢١٩ | ٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | | ٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | *الزيادة فى المخزون السلعى | | ١ |
| ٤٥٢١٤٥٢٧.٠٩٨ | ٣١٨٦٩٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | | ٣١٨٦٩٦.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | *زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية | | ٢ |
| ١٢.٠٥٨٣٥١٩ | ٢٢٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | | ٢٢٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠ | *نقص الدائنين والارصدة الدائنة | | ٣ |
| | . | | | # تحويلات رأسمالية اخرى | | ٥ |
| | . | | | # خسائر العام (عجز النشاط) المرحل | | ٦ |
| | ٤٤٧٩.٤٦٢٣١٣ | ٤٤٧٩.٤٦٢٣١٣ | | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | |

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيــــــــان | نوع بند | فرع |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---|---------|-----|
| ٤٥٩٩.٤٦٢٣١٣ | ٤٥٩٩.٤٦٢٣١٣ | ٤٤٧٩.٤٦٢٣١٣ | ١٢.٠٠٠.٠٠٠ | التحويلات الراسمالية | | |
| ٤٥٩٩.٤٦٢٣١٣ | ٤٥٩٩.٤٦٢٣١٣ | ٤٤٧٩.٤٦٢٣١٣ | ١٢.٠٠٠.٠٠٠ | مصادر تمويل التحويلات الراسمالية | | |
| ١٩.٤٠.٥٤١٧٣ | ١٩.٤٠.٥٤١٧٣ | ٧.٤٠.٥٤١٧٣ | ١٢.٠٠٠.٠٠٠ | الإيرادات الراسمالية المتنوعة | | |
| ٤٨٧٥٨٨٤٢٠ | ٧.٠٠٠.٠٠٠ | . | ٧.٠٠٠.٠٠٠ | #التمويل الذاتى | ١ | |
| ١٦١١٦٢٦٣٧ | ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ | . | ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ | * احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية | ٣ | |
| . | . | . | . | * احتياطي عام | ٤ | |
| . | . | . | . | * احتياطي سداد القروض والمساهمة | ٥ | |
| . | . | . | . | * احتياطي ارتفاع اسعار اصول | ٦ | |
| ١١٥٣١٢٥٠ | . | . | . | * احتياطيات اخرى | ٧ | |
| . | . | . | . | * فائض مرحل | ٨ | |
| ٢٩٦٤٢١٨٥٣ | ٤٥.٠٠٠.٠٠٠ | . | ٤٥.٠٠٠.٠٠٠ | *الاهلاك والاستهلاك | ٩ | |
| . | . | . | . | *مخصصات بخلاف الاهلاك | ١٠ | |
| ١٨٤٧٢٦٨٠ | . | . | . | *تكلفة اصول ثابتة مستبعدة | ١١ | |
| . | . | . | . | *موارد اخرى للتمويل الذاتى | ١٢ | |
| . | . | . | . | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | |
| ١٤١٦٤٦٥٧٥٣ | ١٢.٤٠.٥٤١٧٣ | ٧.٤٠.٥٤١٧٣ | ٥.٠٠٠.٠٠٠ | ##ايرادات تحويلية راسمالية | ٢ | |
| ٩٧٦١١٣٢٤ | . | . | . | المحصل من اقساط القروض | ١ | |
| . | . | . | . | *معونات ومنح راسمالية | 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 | |
| ١٥٣٩٤٩٠ | ٢.٠٠٠.٠٠٠ | . | ٢.٠٠٠.٠٠٠ | *نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية | ٧ | |
| ١٣١٧٣١٤٩٣٩ | ٣.٠٠٠.٠٠٠ | . | ٣.٠٠٠.٠٠٠ | *زيادة الدائنين والارصدة الدائنة | ٨ | |
| . | . | . | . | *بنوك دائنة | ٩ | |
| . | . | . | . | *النقص فى العجز المرحل | ١٠ | |
| . | . | . | . | ايرادات تحويلية راسمالية اخرى | ١١ | |
| . | ٧.٤٠.٥٤١٧٣ | ٧.٤٠.٥٤١٧٣ | . | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | |
| ٤٤.٠٨٦٤.٠٨١٤٠ | ٤٤.٠٨٦٤.٠٨١٤٠ | ٤٤.٠٨٦٤.٠٨١٤٠ | . | #القروض طويلة الاجل | | |
| ٤٤.٠٨٦٤.٠٨١٤٠ | . | . | . | *قروض محلية | ١ | |
| . | . | . | . | من الخزانة العامة | ١ | |
| . | . | . | . | من بنك الاستثمار القومى | ٢ | |
| . | . | . | . | من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة | ٣ | |
| ٤٤.٠٨٦٤.٠٨١٤٠ | . | . | . | 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 | |
| ٤٤.٠٨٦٤.٠٨١٤٠ | ٤٤.٠٨٦٤.٠٨١٤٠ | ٤٤.٠٨٦٤.٠٨١٤٠ | . | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة | | |