

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لميناء الاسكندرية

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٤٠١٦٤٨٠١١٦	٣٩١٧٣٧٣٣٠٠	٩٩١٠٦٨١٦	٣
مخصص اهلاك (-)	١٩٠٥١٦٧٧٥٦	١٧٦٨٨٠٤٣١٣	١٣٦٣٦٣٤٤٣	٨
صافي الاصول الثابتة	٢١١١٣١٢٣٦٠	٢١٤٨٥٦٨٩٨٧	٣٧٢٥٦٦٢٧-	٢-
مشروعات تحت التنفيذ	٥٥٩٢٩٨٠٩١	٣١٥٦١٠١١٢	٢٤٣٦٨٧٩٧٩	٧٧
استثمارات طويلة الأجل	٢٢٧٦٤٢٦٠١٢	١٢١١٧٣٨٠١٢	١٠٦٤٦٨٨٠٠٠	٨٨
قروض مدينة طويلة الاجل	٣٩٥١٠٥٤	٤٠٢٧٨٢٧	٧٦٧٧٣-	٢-
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٧٦٢٠٨٤	١٥٨٨٤٤١	٨٢٦٣٥٧-	٥٢-
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٤٩٥١٧٤٩٦٠١	٣٦٨١٥٣٣٣٧٩	١٢٧٠٢١٦٢٢٢	٣٥
المخزون	٤٠٤٨٤٩٥٨	٤١١٢٠٠٧٠	٦٣٥١١١٢-	٢-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٢٣٦٤٢٨١٧٥	٢٥٠٤٥٠٣٥٣	١٤٠٢٢١٧٨-	٦-
حسابات مدينة مختلفة	٧٣٦٠٥٢٤٤٧	٦٦٢٦١٣٣٠٤	٧٣٤٣٩١٤٣	١١
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠.#
نقدية بالبنوك والصندوق	٢١٧٨٧٣٧٢	٣٤٤٢٧٧٨٣	١٢٦٤٠٤١١-	٣٧-
جملة الاصول المتداولة (أ)	١٠٣٤٧٥٢٩٥٢	٩٨٨٦١١٥١٠	٤٦١٤١٤٤٢	٥
مخصصات بخلاف الاهلاك	١٤٤٢٩٧٠٠٩	١٤٤٢٩٧٠٠٩	.	.
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠.#
موردون وأوراق دفع	١٥٥٩٥١٥٧	١١٢٢٧٤٧٨	٤٣٦٧٦٧٩	٣٩
حسابات دائنة مختلفة	١٣٨٩٤٨٤٤٤٩	١١٧١٣٨٥١٨٦	٢١٨٠٩٩٢٦٣	١٩
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١٥٤٩٣٧٦٦١٥	١٣٢٦٩٠٩٦٧٣	٢٢٢٤٦٦٩٤٢	١٧
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٥١٤٦٢٣٦٦٣-	٣٣٨٢٩٨١٦٣-	١٧٦٣٢٥٥٠٠-	٥٢
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٤٤٣٧١٢٥٩٣٨	٣٣٤٣٢٣٥٢١٦	١٠٩٣٨٩٠٧٢٢	٣٣
رأس المال المدفوع	٢١٦٨٦٣٥٣	٢١٦٨٦٣٥٣	.	.
إحتياطيات	٣٧٢٢٠٢٠١٦٩	٢٥٣٥٣٧٣٨٠١	١١٨٦٦٤٦٣٦٨	٤٧
ارباح (خسائر) مرحلة	.	.	.	!DIV/٠.#
صافي ربح (خسارة) العام	.	.	.	!DIV/٠.#
التزامات طويلة الاجل	٦٩٣٤١٩٤١٦	٧٨٦١٧٥٠٦٢	٩٢٧٥٥٦٤٦-	١٢-
إجمالي تمويل الاستثمار	٤٤٣٧١٢٥٩٣٨	٣٣٤٣٢٣٥٢١٦	١٠٩٣٨٩٠٧٢٢	٣٣

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لميناء الاسكندرية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٩٣٨٧٣٥٢٧٠	٨٣٩٦٢٩٩٩٦	٩٩١٠٥٢٧٤	١٢
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم :				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٢٣٥٦٠٢٨	١٦٩٦٩٤١٩	٥٣٨٦٦٠٩	٣٢
الأجور	٣٣٢٥٨٢١٣٤	٣٠٦٠٦٨٩٠٧	٢٦٥١٣٢٢٧	٩
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٣٥٤٩٣٨١٦٢	٣٢٣٠٣٨٣٢٦	٣١٨٩٩٨٣٦	١٠
ربح (خسارة) النشاط	٥٨٣٧٩٧١٠٨	٥١٦٥٩١٦٧٠	٦٧٢٠٥٤٣٨	١٣
يضاف :				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٢٢٨٨٩٠٩٦٥	١٥٠٦٦٥٧٨٩	٧٨٢٢٥١٧٦	٥٢
إيرادات وأرباح أخرى	٢٣٥١٨٦٩١٥	٢١٠٨٢٢٥٨٦	٢٤٣٦٤٣٢٩	١٢
يخصم :				
المصروفات	٣٩٠١٠٩٥٩	٣٩٩٨٨٦٢٣	٩٧٧٦٦٤-	٢-
الأعباء والخسائر	١٨٠٨٣٧٥٥٣	٢١٣٦٦٣٣٨١	٣٢٨٢٥٨٢٨-	١٥-
اجمالي الربح	٨٢٨٠٢٦٤٧٦	٦٢٤٤٢٨٠٤١	٢٠٣٥٩٨٤٣٥	٣٣
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٨٢٨٠٢٦٤٧٦	٦٢٤٤٢٨٠٤١	٢٠٣٥٩٨٤٣٥	٣٣
الاهلاك	١٤٥٢٠٢٣٥٧	١٤٥٨٧٢١٠٥	٦٦٩٧٤٨-	٠
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٦٨٢٨٢٤١١٩	٤٧٨٥٥٥٩٣٦	٢٠٤٢٦٨١٨٣	٤٣
الفوائد	٢٨٣٠٤٢٢٥	٣٧٢٦٣٧٣٣	٨٩٥٩٥٠٨-	٢٤-
صافي الربح قبل الضرائب	٦٥٤٥١٩٨٩٤	٤٤١٢٩٢٢٠٣	٢١٣٢٢٧٦٩١	٤٨
الضرائب	١٦٠٥٢٩٨٦٨	١٤٢١٥٦٧٣٧	١٨٣٧٣١٣١	١٣
صافي الربح بعد الضرائب	٤٩٣٩٩٠٠٢٦	٢٩٩١٣٥٤٦٦	١٩٤٨٥٤٥٦٠	٦٥

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصرفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
٥٧٩١٨٧	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج	١			
٥٥٤١١٩٥	٦٦٠٠٠٠		٦٦٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢			
٦٦٨١٣١٦	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
	.			مواد تعبئة وتغليف	٤			
٧٤٤١٧٧٨	٥٢٠٠٠٠٠		٥٢٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
٢١١٢٥٥٢	٨٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
	.			اعتماد اجمالى				
٢٢٣٥٦.٢٨	١٨١٠٠٠٠٠	.	١٨١٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.			المستبعد				
٢٢٣٥٦.٢٨	١٨١٠٠٠٠٠	.	١٨١٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
٣١٢٢٩٣.٠٩	٢٨٨٣١.١٣٣	-٦٥٩٨٦٧	٢٨٨٩٧.٠٠٠	# اجور نقدية	١			
١٨٩٠.٩٩٣	٢٢٨٣٦٣٣٣	١٣٦٣٣٣	٢٢٧.٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١			
١٩٤٠.٤٠٤	٣٧٢٧٦٤٦	-٢٢٢٣٥٤	٣٩٥.٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢			
١٢٧٥٧٧٤	٢.٠٠٠٠٠٠	.	٢.٠٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
	.	.		*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبيه	٤			
٢٨١٨٤٣٧٦٧	٢٤٧٢.٣٨٠	-٧٩٦٢.٠٠	٢٤٨.٠٠٠٠٠	*المكافآت	٥			
١.٠٩٣١١١	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦			
٧٢٣.٨٦٠	١١٥٤٢٣٥٤	٢٢٢٣٥٤	١١٣٢.٠٠٠٠	*مزايا نقدية	٧			
١٥١٣٦٦٢	٤٧٩٦٢.٠٠	٧٩٦٢.٠٠	٤.٠٠٠٠٠٠	# مزايا عينية	٢			
٩٤٩٢.٠٠	٩٥.٠٠٠	.	٩٥.٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١			
١.٠٨٤٤٣	٥٠.٠٠٠٠	.	٥٠.٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢			
٤٠٩.٠١٦	٣٣.٥٠٠٠	.	٣٣.٥٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣			
١.٠٥٠.٨٣	١.٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤			
٧٩٦٢.٠٠	٧٩٦٢.٠٠	٧٩٦٢.٠٠		*مزايا عينية اخرى للعاملين	٥			
١٨٧٧٥٤٦٣	١٦٢٣٣.٣٢	١٧.٣٢	١٦٢١٦.٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
١٤٤٨٧٣٦٥	١٢.٠١٧.٣٢	١٧.٣٢	١٢.٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة	١			
٢٩٢٣٨٨٣	٢٦٦٦.٠٠٠	.	٢٦٦٦.٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٢			
٩٧٣١٩١	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣			
	.	.		*حصة الهيئة فى تامين البطالة	٤			
٣٢٦٤١٣	٤٧.٠٠٠٠	.	٤٧.٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥			
	.	.		*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦			
٦٤٦١١	٨.٠٠٠٠	.	٨.٠٠٠٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفالين	٧			
	٦٦.٦٣٥	-١٥٣٣٦٥	٨١٤.٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	٢٢٥٨٢١٣٤	٢٢٥٨٢١٣٤		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٣٣٢٥٨٢١٣٤	٣٣٢٥٨٢١٣٤	٢٢٥٨٢١٣٤	٣١.٠٠٠.٠٠٠	جملة الاجور				
	.			المستبعد				
٣٣٢٥٨٢١٣٤	٣٣٢٥٨٢١٣٤	٢٢٥٨٢١٣٤	٣١.٠٠٠.٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
٣٨٧٣٩٨٢٨	٣٩٤٧٥٠٠٠	.	٣٩٤٧٥٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٢٠٦٨٩٧٩٠	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
٢٩٧٦٢٤٠	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
	.			مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
٦٨٥٧٧٦	٨٣٠٠٠٠		٨٣٠٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
٨٩٦٥١٤	١٣٩٧٤٩٥	-٢٠٢٥٠٥	١٦٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
٤٣٦٧	١٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦	
١٥٩٩٨٠٩	١١٠١٠٠٠	.	١١٠١٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
١١٨٨٧٣٣٢	١١١٣٦٥٠٥	٢٠٢٥٠٥	١٠٩٣٤٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
١٤٥٢٠٢٣٥٧	١٣٢١٣٠٠٠٠		١٣٢١٣٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
٢٨٣٠٤٢٢٥	١٠٥٨٦٠٠٠٠	.	١٠٥٨٦٠٠٠٠	# فوائيد	٣		
٢٨٣٠٤٢٢٥	١٠٥٨٦٠٠٠٠	.	١٠٥٨٦٠٠٠٠	فوائد محلية		١	
٢٨٣٠٤٢٢٥	١٠٥٨٦٠٠٠٠		١٠٥٨٦٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى		١	
	.			للخزانة العامة		٢	
	.			للبنوك		٣	
	.			لجهات اخرى		٤	
	.			فوائد خارجية		٢	
٢٤١٥٧	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)	٤		
	.			# ضرائب عقارية	٥		
٢٤٦٩٧٤	٣٠٥٠٠٠	.	٣٠٥٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
٢٤٦٩٧٤	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة		١	
	.			ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط		٢	
.	٥٠٠٠	.	٥٠٠٠	رسوم		٣	
	.			حصيلة الخزانة		١	
	.			إتاوات		٢	
	.			رسوم عبور سوميد		٣	
	٥٠٠٠		٥٠٠٠	رسوم عبور الموانى والمنائر		٤	
	.		.	اخرى		٥	
	.			# هدايا وعينات		٧	
	.			#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨	
	.			# مصروفات تأمينية		٩	
	.			اعتماد اجمالى			
٢١٢٥١٧٥٤١	٢٧٧٨٠٠٠٠٠	.	٢٧٧٨٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.			المستبعد			
٢١٢٥١٧٥٤١	٢٧٧٨٠٠٠٠٠	.	٢٧٧٨٠٠٠٠٠	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 لميناء الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	رقم	نوع	بند	ملاحظات
				أعباء وخسائر	٥			
١٥٥.٠٠٠.٠٠٠	١٥٥.٠٠٠.٠٠٠		١٥٥.٠٠٠.٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)			١	
				ديون معدومة			٢	
				خسائر بيع أوراق مالية			٣	
١٨٠.٢٧٤٧	٥٨.٠٠٠		٥٨.٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة			٤	
				خسائر فروق العملة			٥	
١٩٧٧١٩.٠٤	١٨.٠٠٠.٠٠٠		١٨.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة			٦	
				خسائر رأسمالية			٧	
٤٢٦٢٩.٢				خسائر غير عادية			٨	
١٦.٥٢٩٨٦٨	١٢٤٥٢.٠٠٠		١٢٤٥٢.٠٠٠	ضرائب الدخل			٩	
				اعتماد اجمالى				
٣٤١٣٦٧٤٢١	٢٩٨١.٠٠٠		٢٩٨١.٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
				المستبعد				
٣٤١٣٦٧٤٢١	٢٩٨١.٠٠٠		٢٩٨١.٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
	-٢٢٥٨٢١٣٤	-٢٢٥٨٢١٣٤		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
	٤٨٢٣١٢٤	٤٨٢٣١٢٤		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٩.٨٨٢٣١٢٤	٩.٨٨٢٣١٢٤	٤٨٢٣١٢٤	٩.٤.٠٠٠.٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
٤٩٣٩٩.٠٢٦	٤٩٣٩٩.٠٢٦	١١٧٩٩.٠٢٦	٣٧٦.٠٠٠.٠٠٠	صافى ربح العام				
١٢١٥.٠٠				الأرباح المحتجزة			١	
١٢١٥.٠٠				الاحتياطيات			١	
١٢١٥.٠٠				احتياطي رأسمالى			٣	
				احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤	
				احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥	
				احتياطيات اخرى			٦	
				الفائض المرحل (أرباح مرحلة)			٢	
٤٩٢٧٧٤٩٧٦	٣٧٦.٠٠٠.٠٠٠		٣٧٦.٠٠٠.٠٠٠	الأرباح الموزعة			٢	
٤٩٢٧٧٤٩٧٦	٣٧٦.٠٠٠.٠٠٠		٣٧٦.٠٠٠.٠٠٠	توزيعات المساهمين			١	
٤٩٢٧٧٤٩٧٦	٣٧٦.٠٠٠.٠٠٠		٣٧٦.٠٠٠.٠٠٠	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 للتأشيرات العامة				
	١١٧٩٩.٠٢٦	١١٧٩٩.٠٢٦		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٤.٢٨١٣١٥.٠	١٤.٢٨١٣١٥.٠	١٢٢٨١٣١٥.٠	١٢٨.٠٠٠.٠٠٠	الاجمالى				

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٤.٢٨١٣١٥٠	١٤.٢٨١٣١٥٠	١٢٢٨١٣١٥٠	١٢٨٠٠٠٠٠٠٠	الاييرادات			
٩٣٨٧٣٥٢٧٠	٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠	#ايرادات النشاط	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٩٣٧٨٥٥٨٧٠	٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٩٦٠٠٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباحة	٤		
	.	.	.	* ايرادات تشغيل للغير	٥		
	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
٨٧٩٤٠٠	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
	.	.	.	الاييرادات التامينية		١	
	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
٨٧٩٤٠٠	.	.	.	ايرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
	.	.	.	منح		١	
	.	.	.	اعانات		٢	
٢٢٨٨٩٠٩٦٥	٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
٢٢٨٨٩٠٩٦٥	٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى	٣		
	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
٢٣٥١٨٦٩١٥	٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
١٢٦٣٢٣٧٧٢	٢٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة	٤		
٥٤٥٨٤١١	.	.	.	ارباح فروق عملة	٥		
١٠٢٠٨١٩٥٤	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة	٦		
١٢١٥٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ارباح رأسمالية	٧		
١٠٧٧٢٨	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح غير عادية	٨		
	.	.	.	#اعتماد اجمالى			
	.	.	.	# المستبعد			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	١٢٢٨١٣١٥٠	١٢٢٨١٣١٥٠		اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٤.٢٨١٣١٥٠	١٤.٢٨١٣١٥٠	١٢٢٨١٣١٥٠	١٢٨٠٠٠٠٠٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٣٥١.٦٥٠٠٠	٤٦.٠٠٠٠٠٠		٤٦.٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٣٥١.٦٥٠٠٠	٤٦.٠٠٠٠٠٠	.	٤٦.٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٣٥١.٦٥٠٠٠	٤٦.٠٠٠٠٠٠	.	٤٦.٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
١٩٥.٥٩١٥٨	٤٦.٠٠٠٠٠٠	.	٤٦.٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.			* احتياطي عام		٤	
	.			* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.			* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
١٦٩٥٨٣٦٨	.			* احتياطي اخرى		٧	
	.			* فائض مرحل		٨	
٦١٢٣٩٣٥٦	٧٤٥٩.٠٠٠		٧٤٥٩.٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك		٩	
١.٥٠.٠٠٠٠٠	١.٥٠.٠٠٠٠٠		١.٥٠.٠٠٠٠٠	* مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
١١٨٦١٤٣٤	.			* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
	٢٨.٠٤١.٠٠٠		٢٨.٠٤١.٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
	.			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
١٥٦.٠٠٥٨٤٢	.	.	.	#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 السلى		٤	
	.	.	.	* نقص افراض طويل الاجل		٥	
	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
	.	.	.	* نقص المدنين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
١٥٦.٠٠٥٨٤٢	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
	.	.	.	* بنوك دائنة		٩	
	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠	
	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات 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 للتأشيرات العامة			

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
١٤٣٩٢٥٩٩٧٢	١٤٣٩٢٥٩٩٧٢	٩١٤٧١٩٩٧٢	٥٢٤٥٤٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية	٢	
٨٦٢٥٥٦٤٦	٥٧٥٤٠٠٠٠	.	٥٧٥٤٠٠٠٠	#سداد القروض	٢	
٨٦٢٥٥٦٤٦	٥٧٥٤٠٠٠٠	.	٥٧٥٤٠٠٠٠	*محلية	١	
٨٦٢٥٥٦٤٦	٥٧٥٤٠٠٠٠	.	٥٧٥٤٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	* للخزانة العامة		٢
.	.	.	.	* للبنوك		٣
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤
.	.	.	.	*خارجية	٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		١
.	.	.	.	* لجهات محلية		٢
١٠٦٤٦٨٨٠٠٠	.	.	.	#استثمارات طويلة الاجل	٣	
.	.	.	.	الاستثمارات العقارية	١	
١٠٦٤٦٨٨٠٠٠	.	.	.	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	
٢٨٨٣١٦٣٢٦	٤٦٧٠٠٠٠٠٠	.	٤٦٧٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
.	٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى	١	
١٢٣٧٩٣٥١٤	١٤٤٠٠٠٠٠٠	.	١٤٤٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢	
١٦٤٥٢٢٨١٢	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٣	
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦	
.	٩١٤٧١٩٩٧٢	٩١٤٧١٩٩٧٢	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة		

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
١٤٣٩٢٥٩٩٧٢	١٤٣٩٢٥٩٩٧٢	٩١٤٧١٩٩٧٢	٥٢٤٥٤٠٠٠٠	التحويلات الراسمالية		
١٤٣٩٢٥٩٩٧٢	١٤٣٩٢٥٩٩٧٢	٩١٤٧١٩٩٧٢	٥٢٤٥٤٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية		
١٤٣٩٢٥٩٩٧٢	١٤٣٩٢٥٩٩٧٢	٩١٤٧١٩٩٧٢	٥٢٤٥٤٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
١٢٠٠٩٤٣٦٤٦	١٠٢٢٢٥٩٩٧٢	٩١٤٧١٩٩٧٢	١٠٧٥٤٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤	
.	.	.	.	*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
.	.	.	.	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦	
١٠٦٤٦٨٨٠٠٠	.	.	.	*احتياطيات اخرى	٧	
.	.	.	.	*فائض مرحل	٨	
٨٦٢٥٥٦٤٦	٥٧٥٤٠٠٠٠	.	٥٧٥٤٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩	
٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
.	٩١٤٧١٩٩٧٢	٩١٤٧١٩٩٧٢	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٢٣٨٣١٦٣٢٦	٤١٧٠٠٠٠٠٠	.	٤١٧٠٠٠٠٠٠	#إيرادات 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	
٦٣٥١١٢	٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٤	
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥	
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
٢٣٥٠٢٥٠٤	٩٤٠٠٠٠٠٠٠	.	٩٤٠٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
٢١٤١٧٨٧١٠	٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩	
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات 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 للتأثيرات العامة		