

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

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٣٨٧٣٣٨٩٠.١٩	٣٨٣.٨٣٧٤٦٥	٤٢٥٥١٥٥٤	١
مخصص اهلاك (-)	١١٦٣٣٩٧٥٢٥	١٠٤٠.٢٧٥٤٨٠	١٢٣١٢٢.٤٥	١٢
صافي الاصول الثابتة	٢٧.٩٩٩١٤٩٤	٢٧٩.٥٦١٩٨٥	٨٠٥٧.٤٩١-	٣-
مشروعات تحت التنفيذ	١٥٧٧١٣.٥٨	٢٢٣٩١٩٢٥٤	٦٦٢.٦١٩٦-	٣٠-
استثمارات طويلة الأجل	٨٢٢١٨٧٤١	٤٠٠.٥٦٧٤١	٤٢١٦٢.٠٠	١٠٥
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠.#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠.#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٢٩٤٩٩٢٣٢٩٣	٣.٥٤٥٣٧٩٨٠	١.٤٦١٤٦٨٧-	٣-
المخزون	٢٦٧٤٤٥٣	٢٨١١٨٢٦	١٣٧٣٧٣-	٥-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٩٧٧٦١٧٤٣	١٣٨٨٤٤٧٨٣	٥٨٩١٦٩٦٠	٤٢
حسابات مدينة مختلفة	٢٦١١٨٢٤١٨	٤.٣٢٩٦٥٨	٢٢.٨٥٢٧٦٠	٥٤٨
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠.#
نقدية بالبنوك والصندوق	٤٧٩٨٠.٧٣٢	٦٥٦٧٣٦١٣٧	-١٧٦٩٣٥٤٠.٥	٢٧-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٩٤١٤١٩٣٤٦	٨٣٨٧٢٢٤٠.٤	١٠.٢٦٩٦٩٤٢	١٢
مخصصات بخلاف الاهلاك	.	.	.	!DIV/٠.#
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠.#
موردون وأوراق دفع	٧٢٠.٧١٥٠	٤٣٠.٣٧٣٩٨	-٣٥٨٣.٢٤٨	٨٣-
حسابات دائنة مختلفة	٨٥١.٣٠.٢٢٢	٧٢٨.٠.٣٦١١	١٢٣.٢٦٦١١	١٧
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٨٥٨٢٣٧٣٧٢	٧٧١.٠٤١.٠٩	٨٧١٩٦٣٦٣	١١
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٨٣١٨١٩٧٤	٦٧٦٨١٣٩٥	١٥٥٠.٥٧٩	٢٣
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣.٣٣١.٥٢٦٧	٣١٢٢٢١٩٣٧٥	-٨٩١١٤١٠.٨	٣-
رأس المال المدفوع	٤٥١٩.٠٠٠٠٠	٤٥١٩.٠٠٠٠٠	.	.
إحتياطيات	٤٤٦٠.٧٢٦٥٦	٤٠٣٩.٧٣١١	٤٢١٦٥٣٤٥	١٠
ارباح ( خسائر) مرحلة	١٣٣٨٧٨٣٢٩-	١٣٣٨٧٨٣٢٩-	.	.
صافي ربح ( خسارة ) العام	.	.	.	!DIV/٠.#
التزامات طويلة الاجل	٢٢٦٩.١٠.٩٤٠	٢٤٠.٢٩.٣٩٣	١٣١٢٧٩٤٥٣-	٥-
إجمالي تمويل الاستثمار	٣.٣٣١.٥٢٦٧	٣١٢٢٢١٩٣٧٥	-٨٩١١٤١٠.٨	٣-

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

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٥٠.٢١٢٦٣٦٦	٤٧٧٤٣٤٢٨٣	٢٤٦٩٢.٨٣	٥
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
<b>يخصم:</b>				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٣١٣٦٦٢	٦٢٩٨٣.٢	٢٩٨٤٦٤.٠-	٤٧-
الأجور	١٢٣٩.٢٥٨١	١.٥٠٣.٤٨٦	١٨٨٧٢.٩٥	١٨
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	١٢٧٢١٦٢٤٣	١١١٣٢٨٧٨٨	١٥٨٨٧٤٥٥	١٤
ربح ( خسارة ) النشاط	٣٧٤٩١.١٢٣	٣٦٦١.٥٤٩٥	٨٨.٤٦٢٨	٢
<b>يضاف:</b>				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٦٥٦٥٨.٨٤	٤٨٢٧٢٦٦.٠	١٧٣٨٥٤٢٤	٣٦
إيرادات وأرباح أخرى	٧٣٦٥٤١٧١	٢٢٥٤٤١٨٢	٥١١.٩٩٨٩	٢٢٧
<b>يخصم:</b>				
المصروفات	٧٤٣٦٣٦٢٦	٧.١٦٥٢٥.٠	٤١٩٨٣٧٦	٦
الأعباء والخسائر	٥.٢٩٢٤٥٦	٤.٣٩١١٥٤	٩٩.١٣.٢	٢٥
اجمالي الربح	٣٨٩٥٦٦٢٩٦	٣٢٦٣٦٥٩٣٣	٦٣٢.٠.٣٦٣	١٩
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٣٨٩٥٦٦٢٩٦	٣٢٦٣٦٥٩٣٣	٦٣٢.٠.٣٦٣	١٩
الاهلاك	١٢٣٤٢٣٢٢٩	١٢.٠.٨٢٢٤.٠	٣٣٤.٩٨٩	٣
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٢٦٦١٤٣.٦٧	٢.٦٢٨٣٦٩٣	٥٩٨٥٩٣٧٤	٢٩
الفوائد	١٣٦٣١٧٥٥٤	١٥٦٧٧١٣٦٦	٢.٤٥٣٨١٢-	١٣-
صافي الربح قبل الضرائب	١٢٩٨٢٥٥١٣	٤٩٥١٢٣٢٧	٨.٣١٣١٨٦	١٦٢
الضرائب	٤.٦٦٧٧٦٩	١٢٣٧٨.٨٢	٢٨٢٨٩٦٨٧	٢٢٩
صافي الربح بعد الضرائب	٨٩١٥٧٧٤٤	٣٧١٣٤٢٤٥	٥٢.٢٣٤٩٩	١٤٠

الهيئة العامة لميناء بور سعيد  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصرفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
٤٠٣٥٩	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج	١			
٣٦١٦٥٢	٤٥٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢			
٤٤٣١٠٣	٧٥٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
	.			مواد تعبئة وتغليف	٤			
٢٣٦٧٥٨١	١٦٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
١٠٠٩٦٧	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
	.			اعتماد اجمالى				
٣٣١٣٦٦٢	٣٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.			المستبعد				
٣٣١٣٦٦٢	٣٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				<b>الاجور</b>	٢			
١١٥٥٠٧٩١٥	٧٧٩٩٤١٩١	-٥٨٠٩	٧٨٠٠٠٠٠٠	# اجور نقدية	١			
٥٧٥٩٠٥٨	٧٢٢٤٦٦٨	٢٤٦٦٨	٧٢٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١			
١٧١١٧٣٦	٢٤٢٣٣٩٧	-٧٦٦٠٣	٢٥٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢			
٢٣٢٧٨٧٠	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
	.			*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤			
١٠١٧٧٩٣٣٠	٦٢١٠٠٠٠٠		٦٢١٠٠٠٠٠	*المكافآت	٥			
١٣٣١٨٨٣	١٢٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦			
٢٥٩٨٠٣٨	٤٠٤٦١٢٦	٤٦١٢٦	٤٠٠٠٠٠٠	*مزايا نقدية	٧			
٢٥٨١٢٣٤	٢٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠	# مزايا عينية	٢			
١٣٩٩٧٥٧	١٢٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١			
	.			*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢			
	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣			
٤١١٥٣	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤			
١١٤٠٣٢٤	٦٨٠٠٠٠		٦٨٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين	٥			
٥٨١٣٤٣٢	٥٩٥٢٩٠٢	٤٩٠٢	٥٩٤٨٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
٤٤٥٥٠٦٤	٤٤٣٠٩٠٢	٤٩٠٢	٤٤٢٦٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة	١			
٨٩١٠٤٢	٩٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٢			
٢٩٧٢٢٩	٤٢٥٠٠٠		٤٢٥٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣			
	.			*حصة الهيئة فى تامين البطالة	٤			
١٢٢٩٦٨	١٤٢٠٠٠		١٤٢٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥			
	.			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦			
٤٧١٢٩	٥٥٠٠٠		٥٥٠٠٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفالين	٧			
	٥٢٩٠٧	٩٠٧	٥٢٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	٤٤٧١٧٠٤	٤٤٧١٧٠٤		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٣٣٤٣٠٨٧٧	٣٣٤٣٠٨٧٧		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٢٣٩٠٢٥٨١	١٢٣٩٠٢٥٨١	٣٧٩٠٢٥٨١	٨٦٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
	.			المستبعد				
١٢٣٩٠٢٥٨١	١٢٣٩٠٢٥٨١	٣٧٩٠٢٥٨١	٨٦٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة لميناء بور سعيد  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
٧٣٥٦٥٧٠٠	٥٤١٠٠٠٠٠	.	٥٤١٠٠٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
١٨٥٣٣٠٤	٦٥٠٠٠٠٠		٦٥٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
	.			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
	.			مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
٤١٧٢٣٣	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
١٤٩٧٦١	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
٦٨٦٣٤٧٢٧	٤٥٠٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات )		٦	
٢٨٠٢٩٩	٣٥٩٠٠٠٠		٣٥٩٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
٢٢٣٠٣٧٦	١٥٤١٠٠٠٠		١٥٤١٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
١٢٣٤٢٣٢٢٩	١١٠٠٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
١٣٦٣١٧٥٥٤	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	# فوائد	٣		
١٣٦٣١٧٥٥٤	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	فوائد محلية		١	
١٣٦٣١٧٥٥٤	٢٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى		١	
	.			للخزانه العامة		٢	
	.			للبنوك		٣	
	.			لجهات اخرى		٤	
	.			فوائد خارجية		٢	
٦٣٤٤٣٧	٨٥٠٠٠٠٠		٨٥٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )	٤		
	.			# ضرائب عقارية	٥		
١٦٣٤٨٩	١٥٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
	١٤٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة		١	
	.			ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط		٢	
١٦٣٤٨٩	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	رسوم		٣	
	.			حصيلة الخزانه		١	
	.			إتاوات		٢	
	.			رسوم عبور سوميد		٣	
١٦٣٤٨٩	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	رسوم عبور الموانى والمنائر		٤	
	.			اخرى		٥	
	.			# هدايا وعينات		٧	
	.			#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه ( فى مرحلة البيع )		٨	
	.			# مصروفات تأمينية		٩	
	.			اعتماد اجمالى			
٣٣٤١٠٤٤٠٩	٣٦٥١٠٠٠٠٠	.	٣٦٥١٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.			المستبعد			
٣٣٤١٠٤٤٠٩	٣٦٥١٠٠٠٠٠	.	٣٦٥١٠٠٠٠٠	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 بور سعيد  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	٥	
	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
	.			ديون معدومة	٢	
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣	
	.			أعباء وخسائر متنوعة	٤	
	.			خسائر فروق العملة	٥	
٥٠٢٩٢٤٥٦	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦	
	.			خسائر رأسمالية	٧	
	.			خسائر غير عادية	٨	
٤٠٦٦٧٧٦٩	١٤٢٥٠٠٠٠		١٤٢٥٠٠٠٠	ضرائب الدخل	٩	
	.			اعتماد اجمالى		
٩٠٩٦٠٢٢٥	٦٤٧٥٠٠٠٠	.	٦٤٧٥٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>		
	.			المستبعد		
٩٠٩٦٠٢٢٥	٦٤٧٥٠٠٠٠	.	٦٤٧٥٠٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>		
	.			# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات		
	-٤٤٧١٧٠٤	-٤٤٧١٧٠٤		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
٥٥٢٢٨٠٨٧٧	٥٥٢٢٨٠٨٧٧	٣٣٤٣٠٨٧٧	٥١٨٨٥٠٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصرفات</b>		
٨٩١٥٧٧٤٤	٨٩١٥٧٧٤٤	٤٤٠٠٧٧٤٤	٤٥١٥٠٠٠٠	<b>صافى ربح العام</b>		
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١	
.	.	.	.	الاحتياطيات	١	
.	.	.	.	احتياطى رأسمالى	٣	
.	.	.	.	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية	٤	
.	.	.	.	احتياطى سداد القروض والمساهمة	٥	
.	.	.	.	احتياطيات اخرى	٦	
.	.	.	.	الفائض المرحل ( أرباح مرحلة )	٢	
٨٩١٥٧٧٤٤	٤٥١٥٠٠٠٠	.	٤٥١٥٠٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢	
٨٩١٥٧٧٤٤	٤٥١٥٠٠٠٠	.	٤٥١٥٠٠٠٠	توزيعات المساهمين	١	
٨٩١٥٧٧٤٤	٤٥١٥٠٠٠٠		٤٥١٥٠٠٠٠	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		
	٤٤٠٠٧٧٤٤	٤٤٠٠٧٧٤٤		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٦٤١٤٣٨٦٢١	٦٤١٤٣٨٦٢١	٧٧٤٣٨٦٢١	٥٦٤٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>		

الهيئة العامة لميناء بور سعيد  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٦٤١٤٣٨٦٢١	٦٤١٤٣٨٦٢١	٧٧٤٣٨٦٢١	٥٦٤٠٠٠٠٠٠	<b>الإيرادات</b>			
٥٠٢١٢٦٣٦٦	٤٨٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٨٢٠٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٥٠٢١٢٦٣٦٦	٤٨٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٨٢٠٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباحة	٤		
	.	.	.	* إيرادات تشغيل للغير	٥		
	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
.	.	.	.	* إيرادات النشاط الاخرى	٧		
	.	.	.	الإيرادات التامينية		١	
	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
	.	.	.	إيرادات متنوعة اخرى		٥	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
	.	.	.	منح		١	
	.	.	.	اعانات		٢	
٦٥٦٥٨٠٨٤	٤٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٢٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
٦٥٦٥٨٠٨٤	٤٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٢٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٣		
	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
٧٣٦٥٤١٧١	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
١٤٨٢٦٣٣٨	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة	٤		
١٣٥٢٨٠٤٥	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ارباح فروق عملة	٥		
٤٥٢٩٩٧٨٨	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦		
	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
	.	.	.	إيرادات و ارباح غير عادية		٨	
	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
	.	.	.	# المستبعد			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	٧٧٤٣٨٦٢١	٧٧٤٣٨٦٢١		اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.	.	.	خسائر العام ( عجز النشاط)			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٦٤١٤٣٨٦٢١	٦٤١٤٣٨٦٢١	٧٧٤٣٨٦٢١	٥٦٤٠٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

الهيئة العامة لميناء بور سعيد  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٣٩٢٨.٣٩٧	١.٩٠.٠٠٠.٠٠٠		١.٩٠.٠٠٠.٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٣٩٢٨.٣٩٧	١.٩٠.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٩٠.٠٠٠.٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٣٩٢٨.٣٩٧	١.٩٠.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٩٠.٠٠٠.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٣٩٢٨.٣٩٧	١.٩٠.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٩٠.٠٠٠.٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.			* احتياطي عام		٤	
	.			* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.			* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
٣٣٤٥	.			* احتياطي اخرى		٧	
	.			* فائض مرحل		٨	
	٥٩.٠٠٠.٠٠٠		٥٩.٠٠٠.٠٠٠	* الالهالك والاستهلاك		٩	
	٥٠.٠٠٠.٠٠٠		٥٠.٠٠٠.٠٠٠	* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠	
٣٩٢٧٧.٥٢	.			* 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 السلى		٤	
	.			* نقص افراض 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			
.	.	.	.	#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 افراضها عن طريق الخزانة العامة		٢	
.	.	.	.	* تسهيلات ائتمانية		٣	
	.			محلية		١	
	.			خارجية		٢	
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

الهيئة العامة لميناء بور سعيد  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٦٦٨٢٨٠٧٤٥	٦٦٨٢٨٠٧٤٥	٣٥٨٢٨٠٧٤٥	٣١٠٠٠٠٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢
١٦٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠٠	#سداد القروض	٢	
١٦٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠٠	*محلية		١
١٦٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	* للخزانة العامة		٢
.	.	.	.	* للبنوك		٣
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤
.	.	.	.	*خارجية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		١
.	.	.	.	* لجهات محلية		٢
٤٢١٦٢٠٠٠	.	.	.	#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
٤٢١٦٢٠٠٠	.	.	.	استثمارات فى وثائق استثمار		٦
.	.	.	.	استثمارات اخرى		٧
٤٦٦١١٨٧٤٥	١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤	
.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١
٣٠٥٦٧٠٢٣٤	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢
١٦٠٤٤٨٥١١	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
.	.	.	.	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦	
.	٣٥٨٢٨٠٧٤٥	٣٥٨٢٨٠٧٤٥	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		



الهيئة العامة لميناء بور سعيد  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٦٦٨٢٨٠٧٤٥	٦٦٨٢٨٠٧٤٥	٣٥٨٢٨٠٧٤٥	٣١٠٠٠٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>		
٦٦٨٢٨٠٧٤٥	٦٦٨٢٨٠٧٤٥	٣٥٨٢٨٠٧٤٥	٣١٠٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>		
٦٦٨٢٨٠٧٤٥	٦٦٨٢٨٠٧٤٥	٣٥٨٢٨٠٧٤٥	٣١٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
١٧٣٤٤٣٤٥٣	١٧٣٤٤٣٤٥٣	١٢٢٤٤٣٤٥٣	٥١٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤	
.	.	.	.	*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
.	.	.	.	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦	
٤٢١٦٢٠٠٠	.	.	.	*احتياطيات اخرى	٧	
.	.	.	.	*فائض مرحل	٨	
١٢٣٤٧٩٧٣٣	٥١٠٠٠٠٠٠	.	٥١٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩	
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
٧٨٠١٧٢٠	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
.	١٢٢٤٤٣٤٥٣	١٢٢٤٤٣٤٥٣	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٤٩٤٨٣٧٢٩٢	٤٩٤٨٣٧٢٩٢	٢٣٥٨٣٧٢٩٢	٢٥٩٠٠٠٠٠	##ايرادات تحويلية راسمالية	٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١	
.	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	٢	
.	.	.	.	محلية	١	
.	.	.	.	خارجية	٢	
٢٨٧١٨٥٤٧	١٠٩٠٠٠٠٠٠	.	١٠٩٠٠٠٠٠٠	مساهمة	٣	
٢٨٧١٨٥٤٧	١٠٩٠٠٠٠٠٠	.	١٠٩٠٠٠٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة	١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢	
١٣٧٣٧٣	١٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٤	
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥	
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
٢١٢٣٤٦١٨٥	١٣٠٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
٢٥٣٦٣٥١٨٧	١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩	
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
.	٢٣٥٨٣٧٢٩٢	٢٣٥٨٣٧٢٩٢	.	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		