

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٧٨٦٣٦٧١٨١	١٥٦١٧٢٢٤٦٢	٢٢٤٦٤٤٧١٩	١٤
مخصص اهلاك (-)	٩٥٢٧٠٨٦٢٢	٨٨٤٥٤٣٩٨٨	٦٨١٦٤٦٣٤	٨
صافي الاصول الثابتة	٨٣٣٦٥٨٥٥٩	٦٧٧١٧٨٤٧٤	١٥٦٤٨٠٠٨٥	٢٣
مشروعات تحت التنفيذ	٩٢٣٠٩٨٧٩٣	٨٤١٩٥٠٧٢٧	٨١١٤٨٠٦٦	١٠
استثمارات طويلة الاجل	٢١٠٩٠٦٩٠	٢٠٩٦٣١٩٠	١٢٧٥٠٠	١
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	١٧٧٧٨٤٨٠٤٢	١٥٤٠٠٩٢٣٩١	٢٣٧٧٥٥٦٥١	١٥
المخزون	١٧٢٤٨٠٠٣	١٢٤٥٤٨٠١	٤٧٩٣٢٠٢	٣٨
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٢٠٧٩٨٥٤٠٦	١١٤٠١٦٤٨٧	٩٣٩٦٨٩١٩	٨٢
حسابات مدينة مختلفة	١٨٥٦٨٥٦٣	٧٥٩٨٣٥٩٣	-٥٧٤١٥٠٣٠	٧٦-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٤١٤٢٨٤٢٦	٥٤٢١٨٨٧٦	١٢٧٩٠٤٥٠-	٢٤-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٢٨٥٢٣٠٣٩٨	٢٥٦٦٧٣٧٥٧	٢٨٥٥٦٦٤١	١١
مخصصات بخلاف الاهلاك	٢٥٩٢٢٦٥٧	٨٦١٩٨٠٨٥	٦٠٢٧٥٤٢٨-	٧٠-
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٣٩٣١٨٠٥	٥٩٨٦٦٣٧	٢٠٥٤٨٣٢-	٣٤-
حسابات دائنة مختلفة	٦٩٣١٠٦٨١٨	٦٢٣٨٠٣٩٦٨	٦٩٣٠٢٨٥٠	١١
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٧٢٢٩٦١٢٨٠	٧١٥٩٨٨٦٩٠	٦٩٧٢٥٩٠	١
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	٤٣٧٧٣٠٨٨٢-	٤٥٩٣١٤٩٣٣-	٢١٥٨٤٠٥١	٥-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٣٤٠١١٧١٦٠	١٠٨٠٧٧٧٤٥٨	٢٥٩٣٣٩٧٠٢	٢٤
رأس المال المدفوع	١٢٣١١٦٤٥٧	١٢٣١١٦٤٥٧	.	.
إحتياطيات	٩٤٥٥٨٦٣٣٠	٩١٥١٠٦٦٣٩	٣٠٤٧٩٦٩١	٣
ارباح (خسائر) مرحلة	.	١٢٨٨٦٠٠١١-	١٢٨٨٦٠٠١١	١٠٠-
صافي ربح (خسارة) العام	.	.	.	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	٢٧١٤١٤٣٧٣	١٧١٤١٤٣٧٣	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٨
إجمالي تمويل الاستثمار	١٣٤٠١١٧١٦٠	١٠٨٠٧٧٧٤٥٨	٢٥٩٣٣٩٧٠٢	٢٤

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٦٦٣.١٧٥.٦	٥٤٩.٠٠٤.٧٩٩	١١٤.١٢٧.٧	٢١
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١.٠٤٧.٤١٣.٠	٤٩٩.٠٤٤.٢	٥٤٨٣.٦٨٨	١١٠
الأجور	١.٠٨٠.٠٥٣.٢٤	١.٠٥٩.٣٤٩.٨٥	٢.٧٠.٣٣٩	٢
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
جملة تكلفة النشاط	١١٨.٤٧٩.٤٥٤	١١.٠٩٢.٥٤٢.٧	٧٥٥.٤٠.٢٧	٧
ربح (خسارة) النشاط	٥٤٤.٥٣٨.٥٢	٤٣٨.٧٩٣.٧٢	١٠.٦٤٥.٨٦٨.٠	٢٤
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
إيرادات وأرباح أخرى	٧٤٢.٤٥١.٨٤	١١.٠٢٧.٤٩١.٦	٣٦.٠٢٩.٧٣٢-	٣٣-
يخصم:				
المصروفات	٢.٠٦٢.٣٧٨.٦	٢.١٢٤.٣٥٦.٤	٦١٩.٧٧٨-	٣-
الأعباء والخسائر	٦٧٦.٩٩٧.٥١	٧٧.٠٨٣.٩٤.٠	٩٣٨.٤١٨.٩-	١٢-
اجمالي الربح	٥٣.٤٥٩.٦٩٩	٤٥٠.٠٢٦.٧٨٤	٨.٤٣٢.٩١٥	١٨
منح	٠	٩٤.٢٥١.٤	٩٤.٢٥١.٤-	١٠٠-
اجمالي الربح بعد المنح	٥٣.٤٥٩.٦٩٩	٤٥٠.٩٦٩.٢٩٨	٧٩٤.٩٠.٤٠.١	١٨
الاهلاك	٧.٨٥٥.٠٤٤	٦.١٩٨.٤٤٠.٦	٨٨٧.٠٦٣.٨	١٤
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٤٥٩.٦٠.٤٦٥.٥	٣٨٨.٩٨.٤٨٩.٢	٧.٦١٩.٧٦٣	١٨
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
صافي الربح قبل الضرائب	٤٥٩.٦٠.٤٦٥.٥	٣٨٨.٩٨.٤٨٩.٢	٧.٦١٩.٧٦٣	١٨
الضرائب	١١.٠٥٧.٥٠٠.٠	٦٤.٤٤.٦٠٠.٠	٤.٦١.٢٩.٠٠٠.٠	٧٢
صافي الربح بعد الضرائب	٣٤٩.٠٢٩.٦٥٥	٣٢٤.٥٣٨.٨٩٢	٢٤.٤٩.٠٧٦.٣	٨

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
٢٥٤٠٩٦٥	٢٢٥٠٠٠٠		٢٢٥٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٢٤٢٦٠٣٥	٣٥٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
٥٢٤٢٨٤٤	١٤٨٠٠٠٠		١٤٨٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٢٦٤٢٨٦	٢٧٠٠٠٠		٢٧٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
١٠٤٧٤١٣٠	٧٥٠٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
١٠٤٧٤١٣٠	٧٥٠٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية		١		
٩٩٤٠١٣٨٣	٨٦٢٦٧٠٠٩	٦٠٠٩	٨٦٢٦١٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٦٩٩٩٩٩٧	٧٠٠٦٠٠٩	٦٠٠٩	٧٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
١٢٩٩٩٩٩	١٣٠٠٠٠٠		١٣٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
١٢٩٩٩٨٨	١٣٠٠٠٠٠		١٣٠٠٠٠٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
				*المكافآت		٥		
٨٣٦٥٧٤٢٣	٧٠٥١٧٠٠٠		٧٠٥١٧٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٨٢١٠٠٠	١٨٢١٠٠٠		١٨٢١٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٤٣٢٢٩٧٦	٤٣٢٣٠٠٠		٤٣٢٣٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٢٣٧٠٠٥٦	٢٣٨٥٠٠٠		٢٣٨٥٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٥١٦٥٧٧	٥٢٠٠٠٠		٥٢٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
				*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
١٨٣٩٩٧٩	١٨٥٠٠٠٠		١٨٥٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
١٣٥٠٠	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
				# تامينات اجتماعية		٣		
٦٢٣٣٨٨٥	٥٣٤٤٢٤٥	١٢٤٥	٥٣٤٣٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
٥٤٦٣٩٤٤	٤٦٠١٢٤٥	١٢٤٥	٤٦٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
٢٧٦٩٢٠	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
٣٦٥١٤٦	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
١٢٧٨٧٥				*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	١٤٣٠٠٠		١٤٣٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفالين		٧		
	٣٠٣٧٤٦	-٧٢٥٤	٣١١٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	١٣٧٠٥٣٢٤	١٣٧٠٥٣٢٤		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٠٨٠٠٥٣٢٤	١٠٨٠٠٥٣٢٤	١٣٧٠٥٣٢٤	٩٤٣٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
١٠٨٠٠٥٣٢٤	١٠٨٠٠٥٣٢٤	١٣٧٠٥٣٢٤	٩٤٣٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
١٩٤٩٤٥٠٢	١٩٨٠٥٠٠٠	.	١٩٨٠٥٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٩٥٩٨٣٧٧	٩٨٠٠٠٠٠	.	٩٨٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
	.	.		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
	.	.		مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
٤٩١٦٣٥	٤٥٠٠٠٠	.	٤٥٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
٢٣٢٣٢٦٧	١٨٠٠٠٠٠	.	١٨٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
٥٥١٧٦٠	٦٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٦		
٣٤١٨٠٩	٢٩٢٠٠٠	.	٢٩٢٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٦١٨٧٦٥٤	٦٨٦٣٠٠٠	.	٦٨٦٣٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٧٠٨٥٥٠٤٤	٦٨١١٣٠٠٠	.	٦٨١١٣٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.	.	.	# فوائيد	٣		
.	.	.	.	فوائيد محلية	١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى	١		
.	.	.	.	للخزانة العامة	٢		
.	.	.	.	للبنوك	٣		
.	.	.	.	لجهات اخرى	٤		
.	.	.	.	فوائيد خارجية	٢		
٣٠٦٦٠	٣٢٠٠٠	.	٣٢٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)	٤		
	.	.		# ضرائب عقارية	٥		
١٠٩٨٦٢٤	٣٣٥٠٠٠٠	.	٣٣٥٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
١٠٩٨٦٢٤	٥٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة	١		
	.	.		ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٢		
.	٣٣٠٠٠٠٠	.	٣٣٠٠٠٠٠	رسوم	٣		
	.	.		حصيلة الخزانة	١		
	.	.		إتاوات	٢		
.	.	.	.	رسوم عبور سوميد	٣		
	٣٣٠٠٠٠٠	.	٣٣٠٠٠٠٠	رسوم عبور الموانى والمنائر	٤		
	.	.		اخرى	٥		
	.	.		# هدايا وعينات	٧		
	.	.		#تالف انتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)	٨		
	.	.		# مصروفات تأمينية	٩		
	.	.		اعتماد اجمالى			
٩١٤٧٨٨٣٠	٩١٣٠٠٠٠٠	.	٩١٣٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.	.		المستبعد			
٩١٤٧٨٨٣٠	٩١٣٠٠٠٠٠	.	٩١٣٠٠٠٠٠	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 لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
				ديون معدومة	٢	
				خسائر بيع أوراق مالية	٣	
				أعباء وخسائر متنوعة	٤	
				خسائر فروق العملة	٥	
٦٢٤٠٧٥٨	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦	
				خسائر رأسمالية	٧	
١٤٥٨٩٩٣				خسائر غير عادية	٨	
١١٠٥٧٥٠٠٠	١١٠٥٧٥٠٠٠		١١٠٥٧٥٠٠٠	ضرائب الدخل	٩	
				اعتماد اجمالى		
١٧٨٢٧٤٧٥١	١٧٣٠٧٥٠٠٠		١٧٣٠٧٥٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
				المستبعد		
١٧٨٢٧٤٧٥١	١٧٣٠٧٥٠٠٠		١٧٣٠٧٥٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات		
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
	٨٣٥٢٧١١	٨٣٥٢٧١١		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٣٨٨٢٣٣.٣٥	٣٨٨٢٣٣.٣٥	٢٢.٥٨.٣٥	٣٦٦١٧٥٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات		
٣٤٩.٢٩٦٥٥	٣٤٩.٢٩٦٥٥	١٥٢.٤٦٥٥	٣٣٣٨٢٥٠٠٠	صافى ربح العام		
٥٧٢٢١				الأرباح المحتجزة	١	
٥٧٢٢١				الاحتياطيات	١	
٥٧٢٢١				احتياطي رأسمالى	٣	
				احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٤	
				احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
				احتياطيات اخرى	٦	
				الفائض المرحل (أرباح مرحلة)	٢	
٣٤٨٩٧٢٤٣٤	٣٣٣٨٢٥٠٠٠		٣٣٣٨٢٥٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢	
٣٤٨٩٧٢٤٣٤	٣٣٣٨٢٥٠٠٠		٣٣٣٨٢٥٠٠٠	توزيعات المساهمين	١	
٣٤٨٩٧٢٤٣٤	٣٣٣٨٢٥٠٠٠		٣٣٣٨٢٥٠٠٠	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		
	١٥٢.٤٦٥٥	١٥٢.٤٦٥٥		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٧٣٧٢٦٢٦٦٩.	٧٣٧٢٦٢٦٦٩.	٣٧٢٦٢٦٦٩.	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	الاجمالى		

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٧٣٧٢٦٢٦٩٠	٧٣٧٢٦٢٦٩٠	٣٧٢٦٢٦٩٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	الاييرادات			
٦٦٣٠١٧٥٠٦	٦٢٥٠٠٠٠٠٠	.	٦٢٥٠٠٠٠٠٠	#ايرادات النشاط	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٦٦٣٠١٧٥٠٦	٦٢٥٠٠٠٠٠٠	.	٦٢٥٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباحة	٤		
	.	.	.	* ايرادات تشغيل للغير	٥		
	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
.	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
	.	.	.	الاييرادات 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	
.	.	.	.	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣	
	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
٧٤٢٤٥١٨٤	٧٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٧٤١٨٧٩٦٣	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة	٤		
	.	.	.	ارباح فروق عملة		٥	
	١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة		٦	
٥٧٢٢١	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
	.	.	.	ايرادات وارباح غير عادية		٨	
	.	.	.	#اعتماد اجمالى			
	.	.	.	# المستبعد			
	١٣٧٠٥٣٢٤	١٣٧٠٥٣٢٤		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	٢٣٥٥٧٣٦٦	٢٣٥٥٧٣٦٦		اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٧٣٧٢٦٢٦٩٠	٧٣٧٢٦٢٦٩٠	٣٧٢٦٢٦٩٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٣٠.٨٧٧٨٨٩٥	٣٠.٨٧٧٨٨٩٥	١٧٨٧٧٨٨٩٥	١٣٠.٠٠٠.٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٣٠.٨٧٧٨٨٩٥	٣٠.٨٧٧٨٨٩٥	١٧٨٧٧٨٨٩٥	١٣٠.٠٠٠.٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٣٠.٨٧٧٨٨٩٥	٣٠.٨٧٧٨٨٩٥	١٧٨٧٧٨٨٩٥	١٣٠.٠٠٠.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
١٩٩٩٨٣٨٩٤	٢٠٥٦.٠٠٠.٠٠٠	٧٥٦.٠٠٠.٠٠٠	١٣٠.٠٠٠.٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
٦٥٣٧٤١٨٩	.	.	.	* احتياطي اخرى		٧	
	.	.	.	* فائض مرحل		٨	
٧١.٦٢٩٢٣	٦٨١١٣.٠٠٠	.	٦٨١١٣.٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك		٩	
٦.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	.	٦.٠٠٠.٠٠٠	* مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
٣٥٤٦٧٨٢	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
	٧٧٤٨٧.٠٠٠	٧٥٦.٠٠٠.٠٠٠	١٨٨٧.٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
١.٨٧٩٥٠.٠١	١.٣١٧٨٨٨٩٥	١.٣١٧٨٨٨٩٥	.	#ايرادات تحويلية راسمالية		٢	
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
	.	.	.	* معونات ومنح راسمالية		٢	
	.	.	.	محلية		١	
	.	.	.	خارجية		٢	
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	مساهمة		٣	
١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	مساهمة من الخزانة العامة		١	
	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى		٢	
	.	.	.	* النقص فى المخزون السلعى		٤	
	.	.	.	* نقص افراض طويل الاجل		٥	
	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
	.	.	.	* نقص المدنين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
٨٧٩٥٠.٠١	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
	.	.	.	* بنوك دائنة		٩	
	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠	
	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١	
	٣١٧٨٨٨٩٥	٣١٧٨٨٨٩٥	.	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			

الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٣٥٩٩٢٩٥٥٠	٣٥٩٩٢٩٥٥٠	٢٥٦٨٦٤٥٥٠	١٠٣٠٦٥٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية	٢	
.	.	.	.	#سداد القروض	٢	
.	.	.	.	*محلية	١	
.	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	* للخزانة العامة		٢
.	.	.	.	* للبنوك		٣
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤
.	.	.	.	*خارجية	٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		١
.	.	.	.	* لجهات محلية		٢
١٢٧٥٠٠	٥١٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠	.	#استثمارات طويلة الاجل	٣	
.	.	.	.	الاستثمارات العقارية	١	
.	٥١٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠	.	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة	٢	
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة	٣	
١٢٧٥٠٠	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى	٤	
.	.	.	.	استثمارات فى سندات	٥	
.	.	.	.	استثمارات فى وثائق استثمار	٦	
.	.	.	.	استثمارات اخرى	٧	
٣٥٩٨٠٢٠٥٠	١٠٣٠٦٥٠٠٠	.	١٠٣٠٦٥٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
٥٢٣٧٦٤٧	٢٥٣٠٠٠٠	.	٢٥٣٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى	١	
٧٤٣٨١٩٤٩	٢٤٠٦٩٠٠٠	.	٢٤٠٦٩٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢	
٢٨٠١٨٢٤٥٤	٧٦٤٦٦٠٠٠	.	٧٦٤٦٦٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٣	
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦	
.	٢٥٦٣٥٤٥٥٠	٢٥٦٣٥٤٥٥٠	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة		

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٣٥٩٩٢٩٥٥٠	٣٥٩٩٢٩٥٥٠	٢٥٦٨٦٤٥٥٠	١.٣.٦٥.٠٠٠	التحويلات الراسمالية		
٣٥٩٩٢٩٥٥٠	٣٥٩٩٢٩٥٥٠	٢٥٦٨٦٤٥٥٠	١.٣.٦٥.٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية		
٣٥٩٩٢٩٥٥٠	٣٥٩٩٢٩٥٥٠	٢٥٦٨٦٤٥٥٠	١.٣.٦٥.٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة		
.	.	.	.	#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	
.	.	.	.	*الاهلاك والاستهلاك	٩	
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٣٥٩٩٢٩٥٥٠	٣٥٩٩٢٩٥٥٠	٢٥٦٨٦٤٥٥٠	١.٣.٦٥.٠٠٠	##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	
٤٤٤٤٤٤٦	٣.٦٥.٠٠٠		٣.٦٥.٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٤	
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥	
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
١٩٩٣٧٩٢٧٠	٥٠.٥١.٠٠٠٠	٥١.٠٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
١٦٠.١٠.٥٨٣٤	٥.٠٠٠.٠٠٠		٥.٠٠٠.٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩	
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
.	٢٥٦٣٥٤٥٥٠	٢٥٦٣٥٤٥٥٠	.	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		