

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥
قطاع النقل والمواصلات / هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٦٧٣١٢٢٢٢٩٥	١٥٠٨٩٩٥٣٧٨	١٦٤١٢٦٩١٧	١١
مخصص اهلاك (-)	٨٢٥٦٢٩٤٤٦	٧٥٩٤٦٩٦٢٣	٦٦١٥٩٨٢٣	٩
صافي الاصول الثابتة	٨٤٧٤٩٢٨٤٩	٧٤٩٥٢٥٧٥٥	٩٧٩٦٧٠٩٤	١٣
مشروعات تحت التنفيذ	٢٧٣٢٠٣٨٦١	٣٧٢٧١٩٧١٣	٩٩٥١٥٨٥٢-	٢٧-
استثمارات طويلة الأجل	٩٦٨١٢٧٦٠	٩٦٨١٢٧٦٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٢١٧٥٠٩٤٧٠	١٢١٩٠٥٨٢٢٨	١٥٤٨٧٥٨-	.
المخزون	٢٢٤٥٩٢٤٢	٢٠٤٨٠٦٦١	١٩٧٨٥٨١	١٠
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٠٩٩٥٢٣٣٣٠	٨٧٩٨٨٢٧٩٦	٢١٩٦٤٠٥٣٤	٢٥
حسابات مدينة مختلفة	٤٢٢٩٦٠٩	١٠٥٣٠٩٠٠	٦٣٠١٢٩١-	٦٠-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٥٥٩٠٨٨٢٩	١١٥٢٠٦٠٩١	٤٠٧٠٢٧٣٨	٣٥
جملة الاصول المتداولة (أ)	١٢٨٢١٢١٠١٠	١٠٢٦١٠٠٤٤٨	٢٥٦٠٢٠٥٦٢	٢٥
مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠١٥٩٥٨٦	٢٩٩٥٨١١٢	-١٩٧٩٨٥٢٦	٦٦-
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	١٦٣٨٤١٠	١٦٣٧٠٢٠٢	-١٤٧٣١٧٩٢	٩٠-
حسابات دائنة مختلفة	١٣٠٤٨٤٦٩٩٤	١٠٤٥٢٥٥٠٩٧	٢٥٩٥٩١٨٩٧	٢٥
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١٣١٦٦٤٤٩٩٠	١٠٩١٥٨٣٤١١	٢٢٥٠٦١٥٧٩	٢١
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٣٤٥٢٣٩٨٠-	٦٥٤٨٢٩٦٣-	٣٠٩٥٨٩٨٣	٤٧-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١١٨٢٩٨٥٤٩٠	١١٥٣٥٧٥٢٦٥	٢٩٤١٠٢٢٥	٣
رأس المال المدفوع	١٥٦٧٤٢٠٠٠	١٥٦٧٤٢٠٠٠	.	.
إحتياطيات	٨١٣٠٤١٧٥٧	٧٨٢٩١٥٥٤٥	٣٠١٢٦٢١٢	٤
ارباح (خسائر) مرحلة	.	.	.	!DIV/٠#
صافي ربح (خسارة) العام	.	.	.	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	٢١٣٢٠١٧٣٣	٢١٣٩١٧٧٢٠	٧١٥٩٨٧-	.
إجمالي تمويل الاستثمار	١١٨٢٩٨٥٤٩٠	١١٥٣٥٧٥٢٦٥	٢٩٤١٠٢٢٥	٣

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤
قطاع النقل والمواصلات / هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٥٩٢٩٩٠٥٠٦	٥٣١٩٨٢٧٣٨	٦١٠٠٧٧٦٨	١١
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٠١٢٥٥١٠	١٢٧١٣١٤٢	٧٤١٢٣٦٨	٥٨
الأجور	١٤٩٨٦٢٩٣٦	١٤٣٣٣٨٦٢٢	٦٥٢٤٣١٤	٥
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	١٦٩٩٨٨٤٤٦	١٥٦٠٥١٧٦٤	١٣٩٣٦٦٨٢	٩
ربح (خسارة) النشاط	٤٢٣٠٠٢٠٦٠	٣٧٥٩٣٠٩٧٤	٤٧٠٧١٠٨٦	١٣
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٢٢٥٩٢٣٣٢	٢٢٦٣٨٢٦١	٤٥٩٢٩-	٠
إيرادات وأرباح أخرى	١٩٧٧٥١٢٢	٢٣١٧٣٠٥١	٣٣٩٧٩٢٩-	١٥-
يخصم:				
المصروفات	٥٢٣٠٦٨٣٧	٨٨٠٢٦٥٧١	٣٥٧١٩٧٣٤-	٤١-
الأعباء والخسائر	١٦٦١٠٥٨٦	١٠٧٠٤٢٥٢٦	٩٠٤٣١٩٤٠-	٨٤-
اجمالي الربح	٣٩٦٤٥٢٠٩١	٢٢٦٦٧٣١٨٩	١٦٩٧٧٨٩٠٢	٧٥
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٣٩٦٤٥٢٠٩١	٢٢٦٦٧٣١٨٩	١٦٩٧٧٨٩٠٢	٧٥
الاهلاك	٦٤٩٥٥٣١٧	٦١٣٥٦٧٥٣	٣٥٩٨٥٦٤	٦
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٣٣١٤٩٦٧٧٤	١٦٥٣١٦٤٣٦	١٦٦١٨٠٣٣٨	١٠١
الفوائد	٧٩١٠١	٥٠٨٧٨٥	٤٢٩٦٨٤-	٨٤-
صافي الربح قبل الضرائب	٣٣١٤١٧٦٧٣	١٦٤٨٠٧٦٥١	١٦٦٦١٠٠٢٢	١٠١
الضرائب	٩٩٤٠٦٣٣١	٤٤٢٠٤٢٠٨	٥٥٢٠٢١٢٣	١٢٥
صافي الربح بعد الضرائب	٢٣٢٠١١٣٤٢	١٢٠٦٠٣٤٤٣	١١١٤٠٧٨٩٩	٩٢

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصرفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
١٩٢٩٢٠	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج	١			
٣٦١٢٣٣٧	٢٨٥٠٠٠٠		٢٨٥٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢			
٧١٩٣٧٣٥	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
.	.		.	مواد تعبئة وتغليف	٤			
٨٨٠٠٤٢٦	٥٧٠٠٠٠٠		٥٧٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
٣٢٦٠٩٢	٢٥٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
	.		.	اعتماد اجمالى				
٢٠١٢٥٥١٠	١٣٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.			المستبعد				
٢٠١٢٥٥١٠	١٣٠٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
١٣٥٧٧٢٨١٨	١١٢٢٦٩٨٠١	١٦٨٠١	١١٢٢٥٣٠٠٠	# اجور نقدية	١			
٧٨٥٨٠٧٢	٨٦٢٠٣٦١	٢٠٣٦١	٨٦٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١			
٢٢٤٦٩٧٦	٣٩٩٦٤٤٠	-٣٥٦٠	٤٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢			
٤٦١٦٩٠٤	٢٩٤٠٠٠٠		٢٩٤٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
.	.		.	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤			
١١٤٩١٥٤٨٤	٩٠٣١١٠٠٠		٩٠٣١١٠٠٠	*المكافآت	٥			
٢٤٤٣٥٠٨	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦			
٣٦٩١٨٧٤	٣٩٠٢٠٠٠		٣٩٠٢٠٠٠	*مزايا نقدية	٧			
٤٨٥٨٧٢٦	٤٦٤٩٠٠٠	.	٤٦٤٩٠٠٠	# مزايا عينية	٢			
.	١٣٦٠٠٠		١٣٦٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١			
٤١٥٠٠٣	٣٥٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢			
١٨٩٧١٧٢	١٨٤٣٠٠٠		١٨٤٣٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣			
٢٢٢٢٥٥٥	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤			
٣٢٣٩٩٦	٣٢٠٠٠٠		٣٢٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين	٥			
٩٢٣١٣٩٢	٨٠٠٣٨٤٨	٣٨٤٨	٨٠٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
٧١٦٥٣٦٣	٦٢٠٣٨٤٨	٣٨٤٨	٦٢٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة	١			
١٤٣٢٢٠٢	١٢٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٢			
٤٧٨٥٤٥	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣			
.	.		.	*حصة الهيئة فى تامين البطالة	٤			
١٥٥٢٨٢	٤٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥			
.	.		.	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦			
.	.		.	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفالين	٧			
.	٧٧٣٥١	-٢٠٦٤٩	٩٨٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٢٤٨٦٢٩٣٦	٢٤٨٦٢٩٣٦		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٤٩٨٦٢٩٣٦	١٤٩٨٦٢٩٣٦	٢٤٨٦٢٩٣٦	١٢٥٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
	.			المستبعد				
١٤٩٨٦٢٩٣٦	١٤٩٨٦٢٩٣٦	٢٤٨٦٢٩٣٦	١٢٥٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
٥١١٥٢٧٠٤	٦٢٥٦٧٠٠٠	.	٦٢٥٦٧٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٣٩٩٥٧١٤٢	٥١٠٠٠٠٠٠		٥١٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
٤٩٨٨٣٣٣	٧٠٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
٩٠٣٨٧٢	٥٧٠٠٠٠٠٠		٥٧٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
٥٤٣٤٩٨	٤٥٠٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
١٠٧٢١٨	١٢٠٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦	
٨٥٧٥١٥	٣٥٨٠٠٠٠٠		٣٥٨٠٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
٣٦٩٥١٢٦	٢٩٦٩٠٠٠٠		٢٩٦٩٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
٦٤٩٥٥٣١٧	٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
٧٩١٠٠١	٨١٠٠٠٠٠٠		٨١٠٠٠٠٠٠	# فوائد	٣		
.	.	.	.	فوائد محلية		١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	للخزانه العامة		٢	
.	.	.	.	للبنوك		٣	
.	.	.	.	لجهات اخرى		٤	
٧٩١٠٠١	٨١٠٠٠٠٠٠		٨١٠٠٠٠٠٠	فوائد خارجية		٢	
.	.	.	.	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)		٤	
.	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	# ضرائب عقارية		٥	
١١٥٤١٣٣	٨٥٠٠٠٠٠٠		٨٥٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦	
١١٥٤١٣٣	٨٥٠٠٠٠٠٠		٨٥٠٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة		١	
.	.	.	.	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط		٢	
.	.	.	.	رسوم		٣	
.	.	.	.	حصيلة الخزانه		١	
.	.	.	.	إتاوات		٢	
.	.	.	.	رسوم عبور سوميد		٣	
.	.	.	.	رسوم عبور الموانى والمنائر		٤	
.	.	.	.	اخرى		٥	
.	.	.	.	# هدايا وعينات		٧	
.	.	.	.	#تالف انتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨	
.	.	.	.	# مصروفات تأمينية		٩	
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
١١٧٣٤١٢٥٥	١٤٣٥٠٣٠٠٠	.	١٤٣٥٠٣٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
.	.	.	.	المستبعد			
١١٧٣٤١٢٥٥	١٤٣٥٠٣٠٠٠	.	١٤٣٥٠٣٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
.	.	.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
.	.	.	.	مشتريات محلية		١	
.	.	.	.	مشتريات خارجية		٢	
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
.	.	.	.	المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
١٠١٠٩٥٨٦	٩٥٠٠٠٠٠٠		٩٥٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
	.			ديون معدومة	٢	
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣	
٥٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
	.			خسائر فروق العملة	٥	
٦٤٥١٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦	
	.			خسائر رأسمالية	٧	
	.			خسائر غير عادية	٨	
٩٩٤٠٦٣٣١	٩٤٨٩٧٠٠٠		٩٤٨٩٧٠٠٠	ضرائب الدخل	٩	
	.			اعتماد اجمالى		
١١٦٠١٦٩١٧	١٩٣٩٩٧٠٠٠	.	١٩٣٩٩٧٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
	.			المستبعد		
١١٦٠١٦٩١٧	١٩٣٩٩٧٠٠٠	.	١٩٣٩٩٧٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
	.			# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
٤٠٣٣٤٦٦١٨	٥٠٠٣٦٢٩٣٦	٢٤٨٦٢٩٣٦	٤٧٥٥٠٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات		
٢٣٢٠١١٣٤٢	٢٦٢١٣٧٠٦٤	-٢٤٨٦٢٩٣٦	٢٨٧٠٠٠٠٠٠	صافى ربح العام		
٦٥٠٠	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١	
٦٥٠٠	.	.	.	الاحتياطيات	١	
	.			احتياطى رأسمالى	٣	
	.			احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية	٤	
	.			احتياطى سداد القروض والمساهمة	٥	
٦٥٠٠	.			احتياطيات اخرى	٦	
	.			الفائض المرحل (أرباح مرحلة)	٢	
٢٣٢٠٠٤٨٤٢	٢٨٧٠٠٠٠٠٠	.	٢٨٧٠٠٠٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢	
٢٣٢٠٠٤٨٤٢	٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين	١	
٢٣٢٠٠٤٨٤٢	٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠		٢٨٧٠٠٠٠٠٠٠	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		
	-٢٤٨٦٢٩٣٦	-٢٤٨٦٢٩٣٦		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٦٣٥٣٥٧٩٦٠	٧٦٢٥٠٠٠٠٠	.	٧٦٢٥٠٠٠٠٠	الاجمالى		

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٦٣٥٣٥٧٩٦٠	٧٦٢٥٠٠٠٠٠	.	٧٦٢٥٠٠٠٠٠	الإيرادات			
٥٩٢٩٩٠٥٠٦	٥٨٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٨٠٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
	.	.		* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.		* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.		* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٥٩٢٩٩٠٥٠٦	٥٨٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٨٠٠٠٠٠٠٠	* 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	
٢٢٥٩٢٣٣٢	٤٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٢٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.	.		إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.	.		إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
٢٢٥٩٢٣٣٢	٤٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٢٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٣		
	.	.		فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
	.	.		فوائد دائنة اخرى		٥	
١٩٧٧٥١٢٢	١٤٠٥٠٠٠٠٠٠	.	١٤٠٥٠٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤		
	.	.		مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.	.		ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.		ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٥٧٧١٩٨٤	٩٤٥٠٠٠٠٠٠	.	٩٤٥٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة	٤		
٧٤٣٦٩٧٢	١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	ارباح فروق عملة	٥		
٦٥٥٩٦٦٦	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦		
٦٥٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	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			
٦٣٥٣٥٧٩٦٠	٧٦٢٥٠٠٠٠٠	.	٧٦٢٥٠٠٠٠٠	الاجمالى			

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٦٤٧.٥٥٢٧	٣١٤.٠٠٠٠٠		٣١٤.٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٦٤٧.٥٥٢٧	٣١٤.٠٠٠٠٠	.	٣١٤.٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٦٤٧.٥٥٢٧	٢١٤.٠٠٠٠٠	.	٢١٤.٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٦٤٧.٥٥٢٧	٢١٤.٠٠٠٠٠	.	٢١٤.٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.			* احتياطي عام		٤	
	.			* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.			* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
٢١٨١٠٠	.			* احتياطيات اخرى		٧	
	.			* فائض مرحل		٨	
٥٤٣٢١١.٥	٦٨١.٠٠٠٠٠		٦٨١.٠٠٠٠٠	* الالهالك والاستهلاك		٩	
١.٠١.٩٥٨٦	٩٥.٠٠٠٠٠		٩٥.٠٠٠٠٠	* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠	
٥٦٧٣٦	.			* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
	٥٠.٩.٠٠٠٠٠		٥٠.٩.٠٠٠٠٠	* 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 الداننين والارصدة الدائنة		٨	
	.			* بنوك دائنة		٩	
	.			* النقص فى العجز المرحل		١٠	
	.			ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١	
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	١.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	١.٠.٠.٠.٠.٠.٠	#القروض طويلة الاجل			
.	١.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	١.٠.٠.٠.٠.٠.٠	* قروض محلية		١	
	.			من الخزانة العامة		١	
	.			من بنك الاستثمار القومى		٢	
	.			من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣	
	١.٠.٠.٠.٠.٠.٠		١.٠.٠.٠.٠.٠.٠	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			

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٢٨٤٤٣٩٤٣٨	٢٨٤٤٣٩٤٣٨	١٢٥٥٣٩٤٣٨	١٥٨٩٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
..	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢
١١٨٩٥٤٥٣	١١٩٠٠٠٠٠	.	١١٩٠٠٠٠٠	#سداد القروض	٢	
٧٢٧٩٤٦٥	٧٢٨٠٠٠٠	.	٧٢٨٠٠٠٠	*محلية	١	
	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى		١
٧٢٧٩٤٦٥	٧٢٨٠٠٠٠	.	٧٢٨٠٠٠٠	* للخرانة العامة		٢
	.	.	.	* للبنوك		٣
	.	.	.	* لجهات اخرى		٤
٤٦١٥٩٨٨	٤٦٢٠٠٠٠	.	٤٦٢٠٠٠٠	*خارجية		٢
٤٦١٥٩٨٨	٤٦٢٠٠٠٠	.	٤٦٢٠٠٠٠	* لجهات اجنبية		١
	.	.	.	* لجهات محلية		٢
.	.	.	.	#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
	.	.	.	استثمارات فى وثائق استثمار		٦
	.	.	.	استثمارات اخرى		٧
٢٧٢٥٤٣٩٨٥	١٤٧٠٠٠٠٠٠	.	١٤٧٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
١٩٩٢٢٣٥	٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١
٢٦٠٣٦٢٧٥٣	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢
١٠١٨٨٩٩٧	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٥٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦	
	١٢٥٥٣٩٤٣٨	١٢٥٥٣٩٤٣٨		تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة		

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	بند	نوع	فرع
٢٨٤٤٣٩٤٣٨	٢٨٤٤٣٩٤٣٨	١٢٥٥٣٩٤٣٨	١٥٨٩٠٠٠٠٠	التحويلات الراسمالية			
٢٨٤٤٣٩٤٣٨	٢٨٤٤٣٩٤٣٨	١٢٥٥٣٩٤٣٨	١٥٨٩٠٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية			
٢٨٠٥٣٩٤٣٨	٢٨٠٥٣٩٤٣٨	١٢١٦٣٩٤٣٨	١٥٨٩٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
١١٨٩٥٤٥٣	١١٩٠٠٠٠٠	.	١١٩٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١		
.	.	.	.	* احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
.	.	.	.	* احتياطى عام	٤		
.	.	.	.	*احتياطى سداد القروض والمساهمة	٥		
.	.	.	.	*احتياطى ارتفاع اسعار اصول	٦		
.	.	.	.	*احتياطيات اخرى	٧		
.	.	.	.	*فائض مرحل	٨		
١١٨٩٥٤٥٣	١١٩٠٠٠٠٠	.	١١٩٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
.	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٢٦٨٦٤٣٩٨٥	٢٦٨٦٣٩٤٣٨	١٢١٦٣٩٤٣٨	١٤٧٠٠٠٠٠٠	##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		
١٣٦٥٥	.	.	.	*النقص فى المخزون السلعى	٤		
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
٦٣٢٠٧٧٥	٦٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٢٦٢٣٠٩٥٥٥	٨٧٠٠٠٠٠٠	.	٨٧٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
.	١٢١٦٣٩٤٣٨	١٢١٦٣٩٤٣٨	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٣٩٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠	.	#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		
٣٩٠٠٠٠٠٠	.	.	.	*قروض خارجية	٢		
٣٩٠٠٠٠٠٠	.	.	.	من جهات ومنظمات اجنبية	١		
.	.	.	.	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة	٢		
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣		
.	.	.	.	محلية	١		
.	.	.	.	خارجية	٢		
.	٣٩٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			