

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة للموانئ البرية

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٢٨٦٢٣١٧٦٧	١٩٤٦٦٤١٤٤	٩١٥٦٧٦٢٣	٤٧
الاصول الثابتة	٩٩٥٩٠٠٠٤	٨٦٨٩٩٠١٨	١٢٦٩١٤٨٦	١٥
مخصص اهلاك (-)	١٨٦٦٤١٢٦٣	١٠٧٧٦٥١٢٦	٧٨٨٧٦١٣٧	٧٣
صافي الاصول الثابتة	١٠٢٤٠٣١٢٠	٩٠٢٨٥٣٨	٩٣٣٧٤٥٨٢	١٠٣٤
مشروعات تحت التنفيذ	.	.	.	!DIV/٠.#
استثمارات طويلة الأجل	.	.	.	!DIV/٠.#
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠.#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٢٨٩٠٤٤٣٨٣	١١٦٧٩٣٦٦٤	١٧٢٢٥٠٧١٩	١٤٧
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٧٠٤٩٦٦	٥٨٥٩٨٧	١١٨٩٧٩	٢٠
المخزون	١٨٠٢٢٤-	١٨٠٢٢٤-	.	.
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٤٣٦٥٢٩٩	٤٠٨٠٥٩٥	٢٨٤٧٠٤	٧
حسابات مدينة مختلفة	.	.	.	!DIV/٠.#
استثمارات مالية متداولة	٣٩١٥٢٩٩٠	٢٦٤٧٥٨٤٣	١٢٦٧٧١٤٧	٤٨
نقدية بالبنوك والصندوق	٤٤٠٤٣٠٣١	٣٠٩٦٢٢٠١	١٣٠٨٠٨٣٠	٤٢
جملة الاصول المتداولة (أ)	١٢٤٠٨٠١٣	١١٤٠٨٠١٣	١٠٠٠٠٠٠	٩
مخصصات بخلاف الاهلاك	٥٧٣٠٠٠٠	٥٧٣٠٠٠٠	.	.
بنوك دائنة	١٠٠٤٥٠٨	٤٦٩٦٥١	٥٣٤٨٥٧	١١٤
موردون وأوراق دفع	٢٤٤٨٨٧٨٢٢	٦٤٥٢٣١٥٤	١٨٠٣٦٤٦٦٨	٢٨٠
حسابات دائنة مختلفة	٢٦٤٠٣٠٣٤٣	٨٢١٣٠٨١٨	١٨١٨٩٩٥٢٥	٢٢١
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٢١٩٩٨٧٣١٢-	٥١١٦٨٦١٧-	١٦٨٨١٨٦٩٥-	٣٣٠
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٦٩٠٥٧٠٧١	٦٥٦٢٥٠٤٧	٣٤٣٢٠٢٤	٥
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٢٢٩٥٠٠٠٠	٢٢٩٥٠٠٠٠	.	.
رأس المال المدفوع	٣٢٧٠١٣٢	١٠٠٨٣١٠٨	٦٨١٢٩٧٦-	٦٨-
إحتياطيات	.	.	.	!DIV/٠.#
ارباح (خسائر) مرحلة	.	.	.	!DIV/٠.#
صافي ربح (خسارة) العام	٤٢٨٣٦٩٣٩	٣٢٥٩١٩٣٩	١٠٢٤٥٠٠٠	٣١
التزامات طويلة الاجل	٦٩٠٥٧٠٧١	٦٥٦٢٥٠٤٧	٣٤٣٢٠٢٤	٥
إجمالي تمويل الاستثمار				

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة للموانئ البرية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٨٨٧٩٤٤٤٧٣	٦٥٨١٦٦٥٢	٢٢٩٧٧٨٢١	٣٥
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣١٢٤٠٠٨	٢٢٩١٥٧١	٨٣٢٤٣٧	٣٦
الأجور	٤٢٤٢٩٦٤٩	٤٢٠١٠٩٨٤	٤١٨٦٦٥	١
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٤٥٥٥٣٦٥٧	٤٤٣٠٢٥٥٥	١٢٥١١٠٢	٣
ربح (خسارة) النشاط	٤٣٢٤٠٨١٦	٢١٥١٤٠٩٧	٢١٧٢٦٧١٩	١٠١
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	٤٠١١٦٧٩٣	٣٦٦٧٣٩٤٦	٣٤٤٢٨٤٧	٩
يخصم:				
المصروفات	٨٩٠٨١٩٣	٧٩٣٩٠٨٢	٩٦٩١١١	١٢
الأعباء والخسائر	١١١٨٨٤٣	١٣٨٥٣٣٣	٢٦٦٤٩٠-	١٩-
اجمالي الربح	٧٣٣٣٠٥٧٣	٤٨٨٦٣٦٢٨	٢٤٤٦٦٩٤٥	٥٠
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٧٣٣٣٠٥٧٣	٤٨٨٦٣٦٢٨	٢٤٤٦٦٩٤٥	٥٠
الاهلاك	١٣١٢٤٤٤٣٢	١١١٩٠٩٥١	١٩٣٣٤٨١	١٧
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٦٠٢٠٦١٤١	٣٧٦٧٢٦٧٧	٢٢٥٣٣٤٦٤	٦٠
الفوائد	١٩٣٢٢٩٠	٢٦٧٨٤٣٥	٧٤٦١٤٥-	٢٨-
صافي الربح قبل الضرائب	٥٨٢٧٣٨٥١	٣٤٩٩٤٢٤٢	٢٣٢٧٩٦٠٩	٦٧
الضرائب	١٥٥٤٨٧٠٨	٧٣٦٠٦٤١	٨١٨٨٠٦٧	١١١
صافي الربح بعد الضرائب	٤٢٧٢٥١٤٣	٢٧٦٣٣٦٠١	١٥٠٩١٥٤٢	٥٥

الهيئة العامة للموانى البرية والجافة
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		
٨١٥٩٦٨	١٦٥٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٥٣٠٤٤٨	٨٥٠٠٠٠		٨٥٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
١٤٧١٣٧٣	١٥٤٥٠٠٠		١٥٤٥٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٣٠٦٢١٩	٥٠٥٠٠٠		٥٠٥٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
٣١٢٤٠٠٨	٤٥٥٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٣١٢٤٠٠٨	٤٥٥٠٠٠٠	١٠٥٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور		٢		
				# اجور نقدية		١		
٣٥١٤٣٠٠٢٦	٣٣٤٢١٨٩٨	٢٣٨٨٨٩٨	٣١٠٣٣٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
١٨٣٢٨٣٩	١٨٩٦٣٨٨	١٦١٣٨٨	١٧٣٥٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
١٤٩٦٣٩٠	١٥٤٦٣٤٦	٨٩٦٣٤٦	٦٥٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
٤٢٧٥٨٤	٥١٠٠٠٠	-١٠٥٠٠٠	٦١٥٠٠٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبيه		٤		
				*المكافآت		٥		
٣٠١٩٨٦٦١	٢٨١٩٢٧٩٢	١٣٣٥٧٩٢	٢٦٨٥٧٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٣٥٢٧٦٣	٤٠٢٣٠٠	٢٣٠٠	٤٠٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٨٣٤٧٨٩	٨٧٤٠٧٢	٩٨٠٧٢	٧٧٦٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٤٧١٧٩٥٩	٤٨٠٠٠٠٠		٤٨٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٣٢٧١٢٦٥	٣٣٠٠٠٠٠		٣٣٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٣٠٣٦٣	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٢٥٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
١١٦٦٣٣١	١٢٠٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
				# تامينات اجتماعية		٣		
٢٥٦٨٦٦٤	٢٧١٣٩٨٨	٦١٣٩٨٨	٢١٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
١٩٩٨٢٦٩	٢٠٤٤٩٨٨	٤٣٣٩٨٨	١٦١١٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
٣٩٨٨٢١	٤٣٥٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٢٨٥٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
١٣٠٩٨٤	١٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
٤٠٥٩٠	٨٤٠٠٠٠		٨٤٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملات فى اجازة رعية اطفالين		٧		
				اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٤٢٧٣٤٩	١٤٢٧٣٤٩			جملة الاجور				
٤٢٤٢٩٦٤٩	٤٢٤٢٩٦٤٩	١٤٢٩٦٤٩	٤١٠٠٠٠٠٠	المستبعد				
				صافى الاجور				
٤٢٤٢٩٦٤٩	٤٢٤٢٩٦٤٩	١٤٢٩٦٤٩	٤١٠٠٠٠٠٠					

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٧١٧٨٧٤٨	٧٩١٧٧٠٠	-١٠٢٣٠٠	٨٠٢٠٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
١٤٠٢٧٧٥	١٦٥٥٠٠٠		١٦٥٥٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
				مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
١٠٠٠	٣٠٠٠		٣٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٢٤٧٨٩٤	٢٩٠٠٠٠		٢٩٠٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
١٤٠٣٩٣٩	١٥٩٠٠٠٠	٩٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
٩٣٠٠	١٠٠٠٠٠	-٤٩٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
١٧٦٠٠٠٠	١٧٦٠٠٠٠٠		١٧٦٠٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٢٣٥٣٨٤٠	٢٦٠٩٧٠٠	٢٩٧٧٠٠	٢٣١٢٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
١٣١٢٤٤٣٢	١٣٢٠٢٠٠٠		١٣٢٠٢٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢			
١٩٣٢٢٢٩٠	٢٠١٠٠٠٠		٢٠١٠٠٠٠	# فوائد	٣			
١٩٣٢٢٢٩٠	٢٠١٠٠٠٠		٢٠١٠٠٠٠	فوائد محلية			١	
١٩٣٢٢٢٩٠	٢٠١٠٠٠٠		٢٠١٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
				للخزانة العامة			٢	
				للبنوك			٣	
				لجهات اخرى			٤	
				فوائد خارجية			٢	
٢٩٠٦٠	٥٠٠٠٠	-٩٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)		٤		
				# ضرائب عقارية			٥	
١٧٠٠٣٨٥	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم			٦	
				ضرائب ورسوم مباشرة			١	
				ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
١٧٠٠٣٨٥	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	رسوم			٣	
١٧٠٠٣٨٥	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	حصيلة الخزانة			١	
				إتاوات			٢	
				رسوم عبور سوميد			٣	
				رسوم عبور الموانئ والمنائر			٤	
				اخرى			٥	
				# هدايا وعينات			٧	
				#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)			٨	
				# مصروفات تأمينية			٩	
				اعتماد اجمالى				
٢٣٩٦٤٩١٥	٢٤٦٧٩٧٠٠	-١٠٥٢٣٠٠	٢٥٧٣٢٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
				المستبعد				
٢٣٩٦٤٩١٥	٢٤٦٧٩٧٠٠	-١٠٥٢٣٠٠	٢٥٧٣٢٠٠٠	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 للموانى البرية والجافة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
١٠٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
				ديون معدومة		٢		
				خسائر بيع أوراق مالية		٣		
				أعباء وخسائر متنوعة		٤		
				خسائر فروق العملة		٥		
١١٨٨٤٣	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة		٦		
				خسائر رأسمالية		٧		
				خسائر غير عادية		٨		
١٥٥٤٨٧٠٨	٢٤٢٨٠٠٠٠		٢٤٢٨٠٠٠٠	ضرائب الدخل		٩		
				اعتماد اجمالى				
١٦٦٦٧٥٥١	٢٥٤٨٠٠٠٠		٢٥٤٨٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
				المستبعد				
١٦٦٦٧٥٥١	٢٥٤٨٠٠٠٠		٢٥٤٨٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات				
				تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٨٦١٨٦١٢٣	٩٧١٣٩٣٤٩	١٤٢٧٣٤٩	٩٥٧١٢٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات				
٤٢٧٢٥١٤٣	٧٣٤١٠٦٥١	-١٤٢٧٣٤٩	٧٤٨٣٨٠٠٠	صافى ربح العام				
				الأرباح المحتجزة		١		
				الاحتياطيات		١		
				احتياطي رأسمالى				٣
				احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية				٤
				احتياطي سداد القروض والمساهمة				٥
				احتياطيات اخرى				٦
				الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢		
٤٢٧٢٥١٤٣	٧٤٨٣٨٠٠٠		٧٤٨٣٨٠٠٠	الأرباح الموزعة		٢		
٤٢٧٢٥١٤٣	٧٤٨٣٨٠٠٠		٧٤٨٣٨٠٠٠	توزيعات المساهمين		١		
٤٢٧٢٥١٤٣	٧٤٨٣٨٠٠٠		٧٤٨٣٨٠٠٠	فائض الحكومة				١
				حصة الهيئة فى الأرباح				٢
				اخرى				٣
				توزيعات للعاملين				٢
				مكافاة اعضاء مجلس الادارة				٣
				توزيعات اخرى				٤
				# اعتماد اجمالى				
				# المستبعد				
				تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٢٨٩١١٢٦٦	١٧٠٥٥٠٠٠٠		١٧٠٥٥٠٠٠٠	الاجمالى				

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
١٢٨٩١١٢٦٦	١٧.٥٥.٠٠٠	.	١٧.٥٥.٠٠٠	الإيرادات				
٨٨٧٩٤٤٧٣	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	# إيرادات النشاط	١			
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام		١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه		٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام		٣		
٨٨٧٩٤٤٧٣	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	* خدمات مباعه		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	
.	.	.	.	إيرادات استثمارات وفوائد	٣			
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة			١	
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة			٢	
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية أخرى			٣	
	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى			٤	
	.	.	.	فوائد دائنة اخرى			٥	
٤.١١٦٧٩٣	٧.٥٥.٠٠٠	.	٧.٥٥.٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤			
	.	.	.	مخصصات انتفى الغرض منها			١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها			٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية			٣	
٣٩٨٣٢٢٧٧	٧.٥٠.٠٠٠	.	٧.٥٠.٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة			٤	
	.	.	.	أرباح فروق عملة			٥	
٢٨٤٥١٦	٥.٠٠٠	.	٥.٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة			٦	
	.	.	.	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				
١٢٨٩١١٢٦٦	١٧.٥٥.٠٠٠	.	١٧.٥٥.٠٠٠	الإجمالى				

الهيئة العامة للمواقي البرية والجافة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
٢٨٧٣٥١٣٩	٣٩٦٦٥٠٠٠	١١٢٤٥٠٠٠	٢٨٤٢٠٠٠٠	الاستثمارات الاستثمارية				
٢٨٧٣٥١٣٩	٣٩٦٦٥٠٠٠	١١٢٤٥٠٠٠	٢٨٤٢٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستثمارية				
٢٨٧٣٥١٣٩	٣٩٦٦٥٠٠٠	١١٢٤٥٠٠٠	٢٨٤٢٠٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة				
١٣٤٠١٥٧٥	٢٨٤٢٠٠٠٠	.	٢٨٤٢٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
	.			* احتياطي عام		٤		
	.			*احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥		
	.			*احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦		
٢٢٤٥٠	.			*احتياطيات اخرى		٧		
	.			*فائض مرحل		٨		
١٣١٢٩١٢٥	١٣٢٠٢٠٠٠	.	١٣٢٠٢٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩		
	.			*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
٢٥٠٠٠٠	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
.	١٥٢١٨٠٠٠		١٥٢١٨٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٥٣٣٣٥٦٤	١١٢٤٥٠٠٠	١١٢٤٥٠٠٠	.	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢			
	.			المحصل من اقساط القروض		١		
.	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية		٢		
	.			محلية			١	
	.			خارجية			٢	
١١٢٤٥٠٠٠	١١٢٤٥٠٠٠	١١٢٤٥٠٠٠	.	مساهمة		٣		
١١٢٤٥٠٠٠	١١٢٤٥٠٠٠	١١٢٤٥٠٠٠		مساهمة من الخزانة العامة			١	
	.			مساهمة من جهات اخرى			٢	
	.			*النقص فى المخزون السلمى			٤	
	.			*نقص اقراض طويل الاجل			٥	
	.			*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية			٦	
	.			*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية			٧	
٤٠٨٨٥٦٤	.	.	.	*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 اقراضها عن طريق الخزانة العامة			٢	
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣			
	.	.	.	محلية			١	
	.	.	.	خارجية			٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

الهيئة العامة للموانى البرية والجافة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
١٨٥٢٥٤١٩٤	١٨٥٢٥٤١٩٤	١٦٩٥٢٤١٩٤	١٥٧٣.٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
				لبنك الاستثمار القومى			١	
				لجهات اخرى محلية			٢	
				* لجهات اجنبية		٢		
٤٧٩٧٧١٠	٥٧٣.٠٠٠	.	٥٧٣.٠٠٠	#سداد القروض	٢			
٤٧٩٧٧١٠	٥٧٣.٠٠٠	.	٥٧٣.٠٠٠	*محلية		١		
٤٧٩٧٧١٠	٥٧٣.٠٠٠		٥٧٣.٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
				* للخرانة العامة			٢	
				* للبنوك			٣	
				* لجهات اخرى			٤	
.	.	.	.	*خارجية		٢		
				* لجهات اجنبية			١	
				* لجهات محلية			٢	
.	.	.	.	#الاستثمارات 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		
٢٣٥٦١٧٧٩	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
١٧٥٨٢٢١	.			*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
١٣١٣٧٥٢٨	١٢.٠٠٠.٠٠٠		١٢.٠٠٠.٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٨٦٦٦.٣٠	٨٨.٠٠٠.٠٠٠		٨٨.٠٠٠.٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
١٥٦٨٩٤٧٠.٥	.			# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
	.			# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
	١٦٩٥٢٤١٩٤	١٦٩٥٢٤١٩٤		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
١٨٥٢٥٤١٩٤	١٨٥٢٥٤١٩٤	١٦٩٥٢٤١٩٤	١٥٧٣٠٠٠٠	التحويلات الراسمالية				
١٨٥٢٥٤١٩٤	١٨٥٢٥٤١٩٤	١٦٩٥٢٤١٩٤	١٥٧٣٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية				
١٨٥٢٥٤١٩٤	١٨٥٢٥٤١٩٤	١٦٩٥٢٤١٩٤	١٥٧٣٠٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة				
١٤٨٧٦٤٠	١٤٨٧٦٤٠	٤٨٧٦٤٠	١٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
				* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣			
				* احتياطي عام	٤			
				*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥			
				*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦			
٥٠٠٠٠				*احتياطيات اخرى	٧			
				*فائض مرحل	٨			
				*الاهلاك والاستهلاك	٩			
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
٤٣٧٦٤٠				*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
				*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
	٤٨٧٦٤٠	٤٨٧٦٤٠		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٨٣٧٦٦٥٥٤	١٨٣٧٦٦٥٥٤	١٦٩٠٣٦٥٥٤	١٤٧٣٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢			
				المحصل من اقساط القروض	١			
١٥٦٨٤٤٧٠٥				*معونات ومنح راسمالية	٢			
١٥٦٨٤٤٧٠٥				محلية	١			
				خارجية	٢			
٣٧٩٧٧١٠	٤٧٣٠٠٠٠		٤٧٣٠٠٠٠	مساهمة	٣			
٣٧٩٧٧١٠	٤٧٣٠٠٠٠		٤٧٣٠٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة	١			
				مساهمة من جهات اخرى	٢			
١٦٣٩٢٤٢				*النقص فى المخزون السلعى	٤			
				*نقص اقراض طويل الاجل	٥			
				*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦			
١٧٥٦٧٧	١٢٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
٢١٣٠٩٢٢٠	٨٨٠٠٠٠٠		٨٨٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
				*بنوك دائنة	٩			
				*النقص فى العجز المرحل	١٠			
				ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١			
	١٦٩٠٣٦٥٥٤	١٦٩٠٣٦٥٥٤		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				