

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة قناة السويس

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٠.٣١٦,٩٧٦,٦٢٩	٩,٩٠٦,٩١٤,٨٤٠	٤١٠,٠٦١,٧٨٩	٤
مخصص اهلاك (-)	٥,٠١٤,٨٣١,٨٦١	٤,٧٦١,٨٩٦,٦٥١	٣٤٢,٩٣٥,٢١٠	٧
صافي الاصول الثابتة	٥,٢١٢,١٤٤,٧٦٨	٥,١٤٥,٠١٨,١٨٩	٦٧,١٢٦,٥٧٩	١
مشروعات تحت التنفيذ	٥٨,٦٥١,٤١١,٥٨٥	٢٧,٧٢٩,٣٨١,١٢٨	٣٠,٩٢٢,٠٣٠,٤٥٧	١١٢
استثمارات طويلة الاجل	٧١٧,٧٥٦,٨٧٠	٦٠١,٧٦٤,٦١٣	١١٥,٩٩٢,٢٥٧	١٩
قروض مدينة طويلة الاجل	٢,٠٠٦,٩٤٣,٣٨٣	١,٤٨٨,٢١٢,١١٨	٥١٨,٧٣١,٢٦٥	٣٥
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	٦٦,٥٨٨,٢٥٦,٦٠٦	٣٤,٩٦٤,٣٧٦,٠٤٨	٣١,٦٢٣,٨٨٠,٥٥٨	٩٠
المخزون				
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١,١٩٨,٩٣١,٢٧٧	١,٠٩٤,٢٦٢,٠٥٩	١٠٤,٦٦٩,٢١٨	١٠
حسابات مدينة مختلفة	٢٧٢,٧٩١,٢٨٨	٤٧٦,٨٤٦,٧١٧	٢٠٤,٠٥٥,٤٢٩-	٤٣-
استثمارات مالية متداولة	١,٢٦٤,٩٧٠,٧١١	١,٧٤٢,٦٧٤,٤٧٨	-٤٧٧,٧٠٣,٧٦٧	٢٧-
نقدية بالبنوك والصندوق	١٩,٣٢٦,٥٩٦,٨٢٦	٤٦,٠٩٢,٨٥٧,٢٣٦	٢٦,٧٦٦,٢٦٠,٤١٠-	٥٨-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٢٢,٠٦٣,٢٩٠,١٠٢	٤٩,٤٠٦,٦٤٠,٤٩٠	٢٧,٣٤٣,٣٥٠,٣٨٨-	-٥٥
مخصصات بخلاف الاهلاك	٧,٩٧٤,٥٩٦	٧,٩٧٤,٥٩٦	٠	٠
بنوك دائنة	٧,١٠٠	٧,١٠٠	٠	٠
موردون وأوراق دفع	١٥,٤٥٠,١٥٩	٢٦١,٢٧٤,٨١١	٢٤٥,٨٢٤,٦٥٢-	٩٤-
حسابات دائنة مختلفة	٣,٥٥٦,٦٢٨,٠٩٠	٣,١٢٦,٨٥٩,١٤٥	٤٢٩,٧٦٨,٩٤٥	١٤
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣,٥٨٠,٠٥٩,٩٤٥	٣,٣٩٦,١١٥,٦٥٢	١٨٣,٩٤٤,٢٩٣	٥
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	١٨,٤٨٣,٢٣٠,١٥٧	٤٦,٠١٠,٥٢٤,٨٣٨	٢٧,٥٢٧,٢٩٤,٦٨١-	٦٠-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٨٥,٠٧١,٤٨٦,٧٦٣	٨٠,٩٧٤,٩٠٠,٨٨٦	٤,٠٩٦,٥٨٥,٨٧٧	٥
رأس المال المدفوع	٢٦٦,٢٩٠,٢٣١	٢٦٦,٢٩٠,٢٣١	٠	٤٦
إحتياطيات	١٢,٢٣٩,٩٠٩,٩٣٥	٨,٣٦١,٠٧٢,٨٧٧	٣,٨٧٨,٨٣٧,٠٥٨	!DIV/٠.#
ارباح ( خسائر ) مرحلة	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
صافي ربح ( خسارة ) العام	٠	٠	٠	!DIV/٠.#
التزامات طويلة الاجل	٧٢,٥٦٥,٢٨٦,٥٩٧	٧٢,٣٤٧,٥٣٧,٧٧٨	٢١٧,٧٤٨,٨١٩	٠
إجمالي تمويل الاستثمار	٨٥,٠٧١,٤٨٦,٧٦٣	٨٠,٩٧٤,٩٠٠,٨٨٦	٤,٠٩٦,٥٨٥,٨٧٧	٥

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة قناة السويس

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٤١,٧١٦,٦١٦,٧٩٤	٣٩,٦٩٨,٤٣٣,٦٩٥	٢٠,١٨,١٨٣,٠٩٩	٥
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
<b>يخصم:</b>				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣٣٢,١١٣,٧٦٧	٢٨٦,٢٥٠,٠٠٧	٤٥,٨٦٣,٧٦٠	١٦
الأجور	٣,٢٠٢,١٤٠,٨٨٨	٢,٥٠٤,٠٠٥,٧٢٥	٦٩٨,١٣٥,١٦٣	٢٨
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٣,٥٣٤,٢٥٤,٦٥٥	٢,٧٩٠,٢٥٥,٧٣٢	٧٤٣,٩٩٨,٩٢٣	٢٧
ربح ( خسارة ) النشاط	٣٨,١٨٢,٣٦٢,١٣٩	٣٦,٩٠٨,١٧٧,٩٦٣	١,٢٧٤,١٨٤,١٧٦	٣
<b>يضاف:</b>				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	١١,٠٩٥,٣٠٧	١١,٥٢٦,٧٣٤	٤٣١,٤٢٧-	٤-
إيرادات وأرباح أخرى	٨٩,٨٣٨,٢٥٣	٨٩,٣٠٤,٠٠٦	٥٣٤,٢٤٧	١
<b>يخصم:</b>				
المصروفات	٢,٤١٤,٧٧٠,٩٨٠	٢,٢٦٨,٦٧٠,٦٤٨	١٤٦,١٠٠,٣٣٢	٦
الأعباء والخسائر	١٦١,٠٣٢,٧٠٢	٧٥,٠٧٦,٤١١	٨٥,٩٥٦,٢٩١	١١٤
اجمالي الربح (الخسائر)	٣٥,٧٠٧,٤٩٢,٠١٧	٣٤,٦٦٥,٢٦١,٦٤٤	١,٠٤٢,٢٣٠,٣٧٣	٣
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	٣٥,٧٠٧,٤٩٢,٠١٧	٣٤,٦٦٥,٢٦١,٦٤٤	١,٠٤٢,٢٣٠,٣٧٣	٣
الاهلاك	٣٦٧,٨٩٧,٦٤٢	٢٩٦,٤٢١,٨٥٣	٧١,٤٧٥,٧٨٩	٢٤
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٣٥,٣٣٩,٥٩٤,٣٧٥	٣٤,٣٦٨,٨٣٩,٧٩١	٩٧٠,٧٥٤,٥٨٤	٣
الفوائد	١١٨,٨٧٨	١٢٠,٩٢٢	٢٠,٤٤٤-	٢-
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	٣٥,٣٣٩,٤٧٥,٤٩٧	٣٤,٣٦٨,٧١٨,٨٦٩	٩٧٠,٧٥٦,٦٢٨	٣
ضرائب الدخل	١٤,٨٣٨,٢٩١,٤٢٥	١٤,٣٩٣,٦٠٤,٤٧٩	٤٤٤,٦٨٦,٩٤٦	٣
صافي الربح (الخسائر)	٢٠,٥٠١,١٨٤,٠٧٢	١٩,٩٧٥,١١٤,٣٩٠	٥٢٦,٠٦٩,٦٨٢	٣

هيئة قناة السويس  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج	١			
٤١١٩٧٢١٦	٦٢٠٠٠٠٠		٦٢٠٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢			
٢٤٠٩٢٥٤٠٩	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
	.			مواد تعبئة وتغليف	٤			
٤٧١٨٩٦٦٩	٤٧٠٠٠٠٠٠		٤٧٠٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
٢٨٠١٤٧٣	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
	.			اعتماد اجمالى				
٣٣٢١١٣٧٦٧	٣١٢٢٠٠٠٠٠	.	٣١٢٢٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.			المستبعد				
٣٣٢١١٣٧٦٧	٣١٢٢٠٠٠٠٠	.	٣١٢٢٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				<b>الاجور</b>	٢			
٣١٥٤١٥٦٦٧٢	٣١٣٣٦٣٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠٠	٣٠٧٥٦٣٠٠٠٠	# اجور نقدية	١			
٢١٥٩٩٤٠٣٦	٢٣٦٠٠٠٠٠٠		٢٣٦٠٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١			
١١٦٠١٠٢٢٩	٦٠٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢			
١١٧٢١٩٤	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
٤٥٨٥٨٣٣	٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠	*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤			
٢٦١٣٤٤٤٦٨٥	٢٦٢٧٠٠٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠٠	٢٥٦٩٠٠٠٠٠٠	*المكافآت	٥			
١٠٨٨١٠٤٢٤	١٠٧٠٠٠٠٠٠٠		١٠٧٠٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦			
٩٤١٣٩٢٧١	٩٨٦٣٠٠٠٠٠		٩٨٦٣٠٠٠٠٠	*مزايا نقدية	٧			
١٤٥٨٤٢٤٦٨	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠	# مزايا عينية	٢			
	.			*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١			
٢١١٨٦٧٩	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢			
١٤٠٦٦٦٥١٨	١٢٧٠٠٠٠٠٠٠		١٢٧٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣			
٣٠٥٧٢٧١	٣٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤			
	.			*مزايا عينية اخرى للعاملين	٥			
١١٩٨٠١٧٣١	١١٤٠٠٠٠٠٠٠	.	١١٤٠٠٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
٦٨٢٣١٩٨٥	٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠		٦٤٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة	١			
	.			*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٢			
٣٥٤٨٤٣٥	٢٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣			
	.			*حصة الهيئة فى تامين البطالة	٤			
٣٠٢١٣١١	٣٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥			
٤٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦			
	.			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجرة رعاية لطفالين	٧			
	.			اعتماد اجمالى				
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٣٤١٩٨٠٠٨٧١	٣٣٨٢٦٣٠٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٢٤٦٣٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
٢١٧٦٥٩٩٨٣	.			المستبعد				
٣٢٠٢١٤٠٨٨٨	٣٣٨٢٦٣٠٠٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٢٤٦٣٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

هيئة قناة السويس  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
٣٥١٣٨٨٨٥٠	٤١٣٣٣٢٠٠٠	-٥٨٠٠٠٠٠٠	٤٧١٣٣٢٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
١٩٥٦٣٠٦٧٣	١٨٠٠٠٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
٣٤٤٢٥٩٧٥	٢٥٠٠٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
.	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
٦٦٨٦٧٤٢	٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
٥١٨٣٣٥٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
.	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)		٦	
٩٧٥١٠٧	٨٣٢٠٠٠٠٠		٨٣٢٠٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
١٠٨٤٨٧٠٠٣	١٩٢٠٠٠٠٠٠٠	-٥٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
٣٦٧٨٩٧٦٤٢	٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
١١٨٨٧٨	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠	# فوائد	٣		
.	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠	فوائد محلية		١	
	.			لبنك الاستثمار القومى		١	
	١٣٥٠٠٠٠٠٠٠		١٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	للخزانه العامة		٢	
	.			للبنوك		٣	
	.			لجهات اخرى		٤	
١١٨٨٧٨	.			فوائد خارجية		٢	
.	١١٥٠٠٠٠٠٠٠		١١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )	٤		
	.			# ضرائب عقارية	٥		
٢٠٦٣٣٨٢١٣٠	٢٤٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٤٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
٣٥٩١٧٨٢	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة		١	
	.			ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط		٢	
٢٠٥٩٧٩٠٣٤٨	٢٤٠٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٤٠٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رسوم		٣	
	.			حصيلة الخزانه		١	
٢٠٥٩٧٩٠٣٤٨	٢٤٠٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٤٠٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	إتاوات		٢	
	.			رسوم عبور سوميد		٣	
	.			رسوم عبور الموانى والمنائر		٤	
.	.		.	اخرى		٥	
	.			# هدايا وعينات		٧	
	.			#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه ( فى مرحلة البيع )		٨	
	.			# مصروفات تأمينية		٩	
	.			اعتماد اجمالى			
٢٧٨٢٧٨٧٥٠٠	٣٢٦٩٥٨٢٠٠٠٠	-٥٨٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٢٧٥٨٢٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.			المستبعد			
٢٧٨٢٧٨٧٥٠٠	٣٢٦٩٥٨٢٠٠٠٠	-٥٨٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٢٧٥٨٢٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
	.			مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
	.			مشتريات محلية		١	
	.			مشتريات خارجية		٢	
	.			اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
	.			المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

هيئة قناة السويس  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	رقم	نوع بند	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	٥		
				مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
				ديون معدومة	٢		
				خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٤٨٢٦٤٥٦٩	٤٨٠٠٠٠٠٠		٤٨٠٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
٦١٧٢٠٨٠١	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	خسائر فروق العملة	٥		
٥١٠١٠٢٣٦	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦		
٣٧٠٩٦				خسائر رأسمالية	٧		
				خسائر غير عادية	٨		
١٤٨٣٨٢٩١٤٢٥	١٧٥٥٤٠٣٥٠٠٠		١٧٥٥٤٠٣٥٠٠٠	ضرائب الدخل	٩		
				اعتماد اجمالى			
١٤٩٩٩٣٢٤١٢٧	١٧٦٥٧٠٣٥٠٠٠		١٧٦٥٧٠٣٥٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>			
				المستبعد			
١٤٩٩٩٣٢٤١٢٧	١٧٦٥٧٠٣٥٠٠٠		١٧٦٥٧٠٣٥٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>			
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات			
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
				اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢١٣١٦٣٦٦٢٨٢	٢٤٦٢١٤٤٧٠٠٠		٢٤٦٢١٤٤٧٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصرفات</b>			
٢٠٥٠١١٨٤٠٧٢	٢٣٩٢٨٥٥٣٠٠٠		٢٣٩٢٨٥٥٣٠٠٠	<b>صافى ربح العام</b>			
٣٧٦٣٦٢٣٩١٨	٤٠٥٦٠٠٠٠٠٠		٤٠٥٦٠٠٠٠٠٠	الأرباح المحتجزة	١		
٣٧٦٣٦٢٣٩١٨	٤٠٥٦٠٠٠٠٠٠		٤٠٥٦٠٠٠٠٠٠	الاحتياطيات		١	
				احتياطى رأسمالى			٣
٧٦١٢٩٣٤٦٨	١٠٥٦٠٠٠٠٠٠		١٠٥٦٠٠٠٠٠٠	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية			٤
٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	احتياطى سداد القروض والمساهمة			٥
٢٣٣٠٤٥٠				احتياطيات اخرى			٦
				الفائض المرحل ( أرباح مرحلة )			٢
١٦٧٣٧٥٦٠١٥٤	١٩٨٧٢٥٥٣٠٠٠		١٩٨٧٢٥٥٣٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢		
١٦٧٣٧٥٦٠١٥٤	١٩٨٧٢٥٥٣٠٠٠		١٩٨٧٢٥٥٣٠٠٠	توزيعات المساهمين			١
١٦٧٣٧٥٦٠١٥٤	١٩٨٧٢٥٥٣٠٠٠		١٩٨٧٢٥٥٣٠٠٠	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			
				اعتمادات مطلوب اقرارها			
٤١٨١٧٥٥٠٣٥٤	٤٨٥٥٠٠٠٠٠٠٠		٤٨٥٥٠٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

هيئة قناة السويس  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٤١٨١٧٥٥.٣٥٤	٤٨٥٥.٠٠٠٠٠٠	.	٤٨٥٥.٠٠٠٠٠٠	<b>الإيرادات</b>		
٤١٧١٦٦١٦٧٩٤	٤٨٤٢٥.٠٠٠٠٠٠	.	٤٨٤٢٥.٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١	
	.	.		* اجمالى مبيعات انتاج تام	١	
	.	.		* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢	
	.	.		* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣	
٤١١٩٥٨.٦٩٦٥	٤٨٠.٥٠٠٠٠٠٠	.	٤٨٠.٥٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباحة	٤	
٤٢٤٥٨٣١٨١	٢٧٥.٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٧٥.٠٠٠٠٠٠٠	* إيرادات تشغيل للغير	٥	
	.	.		* عائد عقود تاجير تمويلي	٦	
٩٦٢٢٦٦٤٨	١.٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠٠٠	* إيرادات النشاط الاخرى	٧	
	.	.		الإيرادات التامينية	١	
	.	.		فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد	٣	
٩٦٢٢٦٦٤٨	١.٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠٠٠	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة	٤	
.	.	.		إيرادات متنوعة اخرى	٥	
.	.	.		# منح واعانات	٢	
	.	.		منح	١	
	.	.		اعانات	٢	
١١.٩٥٣.٧	١١.٠٠٠٠٠٠٠	.	١١.٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات وفوائد	٣	
	.	.		إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة	١	
	.	.		إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة	٢	
١.٣٥٧٣.٥	١١.٠٠٠٠٠٠٠	.	١١.٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٣	
	.	.		فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى	٤	
٧٣٨.٠٠٢	.	.		فوائد دائنة اخرى	٥	
٨٩٨٣٨٢٥٣	١١٤.٠٠٠٠٠٠٠	.	١١٤.٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤	
	.	.		مخصصات انتقى الغرض منها	١	
	.	.		ديون سبق اعدامها	٢	
	.	.		ارباح بيع اوراق مالية	٣	
٧٧٥٤٦٣٧٨	١.٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة	٤	
	.	.		ارباح فروق عملة	٥	
٩٩٦١٤٢٥	٤.٠٠٠٠٠٠٠	.	٤.٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦	
٢٣٣.٤٥٠	١.٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠٠٠	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		
٤١٨١٧٥٥.٣٥٤	٤٨٥٥.٠٠٠٠٠٠	.	٤٨٥٥.٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>		

هيئة قناة السويس  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٣١٤٤٧٨٢٣٢٦٢	٤٠٠.٦٣١٨.٨٠٠	٧١٨.٨٠٠	٤٠٠.٥٦٠.٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٣١٤٤٧٨٢٣٢٦٢	٤٠٠.٦٣١٨.٨٠٠	٧١٨.٨٠٠	٤٠٠.٥٦٠.٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٢٩٧٢٨٣٩٥٢٩٤	١.٠٦٣١٨.٨٠٠	٧١٨.٨٠٠	١.٠٥٦.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٦١١٥٨٩٦٣٣	١.٠٥٦.٠٠٠	.	١.٠٥٦.٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
٦.٩٢٥٩١٨٣	١.٠٥٦.٠٠٠		١.٠٥٦.٠٠٠	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.			* احتياطي عام		٤	
	.			* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.			* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
٢٣٣.٤٥٠	.			* احتياطي 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 للتأشيرات العامة			
٢٩١١٦٨.٥٦٦١	٧١٨.٨٠٠	٧١٨.٨٠٠	.	#ايرادات تحويلية راسمالية		٢	
	.			المحصل من اقساط القروض		١	
.	٧١٨.٨٠٠	٧١٨.٨٠٠	.	* معونات ومنح راسمالية		٢	
	.			محلية		١	
	٧١٨.٨٠٠	٧١٨.٨٠٠	.	خارجية		٢	
.	.	.	.	مساهمة		٣	
	.			مساهمة من الخزانة العامة		١	
	.			مساهمة من جهات اخرى		٢	
	.			* النقص فى المخزون السلى		٤	
	.			* نقص اقراض طويل الاجل		٥	
	.			* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
٢٩١١٦٨.٥٦٦١	.			* نقص الدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
	.			* زيادة الدينين والارصدة الدائنة		٨	
	.			* بنوك دائنة		٩	
	.			* النقص فى العجز المرحل		١٠	
	.			ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١	
	.			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
١٧١٩٤٢٧٩٦٨	٣٩.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٩.٠٠٠.٠٠٠	#القروض طويلة الاجل			
١٧١٩٤٢٧٩٦٨	٣٩.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٩.٠٠٠.٠٠٠	*قروض محلية		١	
	.			من الخزانة العامة		١	
	.			من بنك الاستثمار القومى		٢	
	.			من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣	
١٧١٩٤٢٧٩٦٨	٣٩.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٩.٠٠٠.٠٠٠	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			

هيئة قناة السويس  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٥٦.٩٦٢١.٣٨	٥٦.٩٦٢١.٣٨	١٢٤٨٣١٥.٣٨	٤٣٦١٣.٦.٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>		
٥٦٩٥٧.٢٣١	٨٤٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	٨٤٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	#الإقراض	١	
٥٦٩٥٧.٢٣١	٨٤٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	٨٤٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	* لجهات محلية	١	
	.			لبنك الاستثمار القومى		١
٥٦٩٥٧.٢٣١	٨٤٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠		٨٤٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	لجهات اخرى محلية		٢
	.			* لجهات اجنبية		٢
١٥.٣٩٣٢٦٨٣	١٣.٦.٠.٠.٠.٠.٠	.	١٣.٦.٠.٠.٠.٠.٠	#سداد القروض	٢	
١٥.٢٨٧٣.٠.٠.٠	.	.	.	*محلية	١	
	.			* لبنك الاستثمار القومى		١
	.			* للخزانة العامة		٢
	.			* للبنوك		٣
١٥.٢٨٧٣.٠.٠.٠	.			* لجهات اخرى		٤
١.٥٩٦٨٣	١٣.٦.٠.٠.٠.٠.٠	.	١٣.٦.٠.٠.٠.٠.٠	*خارجية	٢	
	.			* لجهات اجنبية		١
١.٥٩٦٨٣	١٣.٦.٠.٠.٠.٠.٠		١٣.٦.٠.٠.٠.٠.٠	* لجهات محلية		٢
١٢٦٧٤٤٣٩.٠	١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	#استثمارات طويلة الاجل	٣	
	.			الاستثمارات العقارية		١
١٢٦٧٤٤٣٩.٠	١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠		١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	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
٣٤.٩٣٧٣٧٣٤	٣٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	٣٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
١.٩٩٦٢٣٦١	٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠		٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١
٣.٢٨٦٢٤٢٨٩	٣٢٢٥.٠.٠.٠.٠.٠		٣٢٢٥.٠.٠.٠.٠.٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢
٢٧.٧٨٧.٠.٨٤	٢٢٥.٠.٠.٠.٠.٠		٢٢٥.٠.٠.٠.٠.٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
	.			# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
	.			# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦	
	١٢٤٨٣١٥.٣٨	١٢٤٨٣١٥.٣٨		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		



هيئة قناة السويس  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٥٦.٩٦٢١.٣٨	٥٦.٩٦٢١.٣٨	١٢٤٨٣١٥.٣٨	٤٣٦١٣.٦٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>		
٥٦.٩٦٢١.٣٨	٥٦.٩٦٢١.٣٨	١٢٤٨٣١٥.٣٨	٤٣٦١٣.٦٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>		
٥٦.٩٦٢١.٣٨	٥٦.٩٦٢١.٣٨	١٢٤٨٣١٥.٣٨	٤٣٦١٣.٦٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
٣٧٥.٨٧٦.٨٣	٣٧٥.٨٧٦.٨٣	٣٠.٨٧٦.٨٣	٣٤٥٠.٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١	
١٥٢.٣٤٢٨٥	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤	
٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٣.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
.	.	.	.	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦	
١١٥٢١٣١٤٠	.	.	.	*احتياطيات اخرى	٧	
.	.	.	.	*فائض مرحل	٨	
٣٦٧٨٩٧٦٤٢	٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩	
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
١١٥٧٣١.١٦	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
.	٣٠.٨٧٦.٨٣	٣٠.٨٧٦.٨٣	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
١٨٥٨٧٤٤٩٥٥	١٨٥٨٧٤٤٩٥٥	٩٤٧٤٣٨٩٥٥	٩١١٣.٦٠٠٠	##ايرادات تحويلية راسمالية	٢	
٥٠.٨٣٨٩٦٦	.	.	.	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	
٥٢٩٣١٤٣	.	.	.	*النقص فى المخزون السلعى	٤	
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥	
١.٧٥٢١٣٣	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
١٣٥٩٨٣٨٢٣٣	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
٤٣٢.٢٢٤٨٠	٧١١٣.٦٠٠٠	.	٧١١٣.٦٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩	
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
.	٩٤٧٤٣٨٩٥٥	٩٤٧٤٣٨٩٥٥	.	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		