

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦  
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لميناء الاسكندرية

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٤٠٠٦٥٠٨٩٣٠١٤٣	٤٠٠١٦٠٤٨٠٠١١٦	٤٩٠٤١٣٠٠٢٧	١
مخصص اهلاك (-)	٢٠٠٤٧٠٩٣٩٠٧٨٥	١٠٩٠٥٠١٦٧٠٧٥٦	١٤٢٠٧٧٢٠٠٢٩	٧
صافي الاصول الثابتة	٢٠٠١٧٠٩٥٣٠٣٥٨	٢٠١١١٠٣١٢٠٣٦٠	٩٣٠٣٥٩٠٠٠٢-	٤-
مشروعات تحت التنفيذ	٩٩٣٠٠٣٢٠٢٥٩	٥٥٩٠٢٩٨٠٠٩١	٤٣٣٠٧٣٤٠١٦٨	٧٨
استثمارات طويلة الأجل	٨١٠٤١٧٠٢١٢	٢٠٢٧٦٠٤٢٦٠١٢	٢٠١٩٥٠٠٨٠٨٠٠-	٩٦-
قروض مدينة طويلة الاجل	٣٠٩٥١٠٠٥٤	٣٠٩٥١٠٠٥٤	٠	٠
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٠	٧٦٢٠٠٨٤	٧٦٢٠٠٨٤-	١٠٠-
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٣٠٠٩٦٠٣٥٣٠٨٨٣	٤٠٩٥١٠٧٤٩٠٦٠١	١٠٨٥٥٠٣٩٥٠٧١٨-	٣٧-
المخزون	٤٤٠٤٦٠٠٧٢٢	٤٠٠٤٨٤٠٩٥٨	٣٠٩٧٥٠٧٦٤	١٠
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٤٢٥٠٢٢٧٠٦١٦	٢٨٢٠٣٠٥٠٦٦٢	١٤٢٠٩٢١٠٩٥٤	٥١
حسابات مدينة مختلفة	٣٤٦٠٥٠٣٠٠٥٤	٧٣٦٠٠٥٢٠٤٤٧	٣٨٩٠٥٤٩٠٣٩٣-	٥٣-
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٦٠٠٣٣٠٠٤٧٩	٤٣٠٩٨٨٠٢٤٢	١٦٠٣٤٢٠٢٣٧	٣٧
جملة الاصول المتداولة (أ)	٨٧٦٠٥٢١٠٨٧١	١٠١٠٢٠٨٣١٠٣٠٩	٢٢٦٠٣٠٩٠٤٣٨-	٢١-
مخصصات بخلاف الاهلاك	٢٥٠٠٤٨٦٠٥١٨	١٤٤٠٢٩٧٠٠٠٩	١٠٦٠١٨٩٠٥٠٩	٧٤
بنوك دائنة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	١٠١٠٠٤٨٠٩٢٣	٨٣٠٦٧٣٠٥١٤	١٧٠٣٧٥٠٤٠٩	٢١
حسابات دائنة مختلفة	١٠٣٤٠٠٦٣٠٠٤٩١	١٠٣٨٩٠٤٨٤٠٤٤٩	٤٨٠٨٥٣٠٩٥٨-	٤-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١٠٦٩٢٠١٦٥٠٩٣٢	١٠٦١٧٠٤٥٤٠٩٧٢	٧٤٠٧١٠٠٩٦٠	٥
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٨١٥٠٦٤٤٠٠٦١-	٥١٤٠٦٢٣٠٦٦٣-	٣٠١٠٠٢٠٠٣٩٨-	٥٨
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٢٠٢٨٠٠٧٠٩٠٨٢٢	٤٠٤٣٧٠١٢٥٠٩٣٨	٢٠١٥٦٠٤١٦٠١١٦-	٤٩-
رأس المال المدفوع	٢١٠٦٨٦٠٣٥٣	٢١٠٦٨٦٠٣٥٣	٠	٥٥-
إحتياطيات	١٠٦٦٣٠١١٥٠٠١٥	٣٠٧٢٢٠٠٢٠٠١٦٩	٢٠٠٥٨٠٩٠٥٠١٥٤-	!DIV/٠#
ارباح ( خسائر ) مرحلة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي ربح ( خسارة ) العام	٠	٠	٠	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	٥٩٥٠٩٠٨٠٤٥٤	٦٩٣٠٤١٩٠٤١٦	٩٧٠٥١٠٠٩٦٢-	١٤-
إجمالي تمويل الاستثمار	٢٠٢٨٠٠٧٠٩٠٨٢٢	٤٠٤٣٧٠١٢٥٠٩٣٨	٢٠١٥٦٠٤١٦٠١١٦-	٤٩-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥  
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لميناء الاسكندرية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	١,٣٦١,٤٤٧,٣٢٣	٩٣٨,٧٣٥,٢٧٠	٤٢٢,٧١٢,٠٥٣	٤٥
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
<b>يخصم:</b>				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٨,٥٣٠,٠٢٦	٢٢,٣٥٦,٠٢٨	٦,١٧٣,٩٩٨	٢٨
الأجور	٣٦١,٢٠١,٦٤٦	٣٣٢,٥٨٢,١٣٤	٢٨,٦١٩,٥١٢	٩
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
<b>جملة تكلفة النشاط</b>	<b>٣٨٩,٧٣١,٦٧٢</b>	<b>٣٥٤,٩٣٨,١٦٢</b>	<b>٣٤,٧٩٣,٥١٠</b>	<b>١٠</b>
<b>ربح ( خسارة ) النشاط</b>	<b>٩٧١,٧١٥,٦٥١</b>	<b>٥٨٣,٧٩٧,١٠٨</b>	<b>٣٨٧,٩١٨,٥٤٣</b>	<b>٦٦</b>
<b>يضاف:</b>				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٤٦,٦٢٥,٩٦٢	٢٢٨,٨٩٠,٩٦٥	١٨٢,٢٦٥,٠٠٣-	٨٠-
إيرادات وأرباح أخرى	٢٦٧,٠٣٣,٩٠٨	٢٣٥,١٨٦,٩١٥	٣١,٨٤٦,٩٩٣	١٤
<b>يخصم:</b>				
المصروفات	٥٥,٩٦١,٤٢٠	٣٩,٠١٠,٩٥٩	١٦,٩٥٠,٤٦١	٤٣
الأعباء والخسائر	٢٩٤,٤٩٥,٦٧٨	١٨٠,٨٣٧,٥٥٣	١١٣,٦٥٨,١٢٥	٦٣
<b>اجمالي الربح (الخسائر)</b>	<b>٩٣٤,٩١٨,٤٢٣</b>	<b>٨٢٨,٠٢٦,٤٧٦</b>	<b>١٠٦,٨٩١,٩٤٧</b>	<b>١٣</b>
<b>منح</b>	<b>٠</b>	<b>٠</b>	<b>٠</b>	<b>!DIV/٠#</b>
<b>اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح</b>	<b>٩٣٤,٩١٨,٤٢٣</b>	<b>٨٢٨,٠٢٦,٤٧٦</b>	<b>١٠٦,٨٩١,٩٤٧</b>	<b>١٣</b>
الاهلاك	١٤٦,٣٤٥,٧٣٢	١٤٥,٢٠٢,٣٥٧	١,١٤٣,٣٧٥	١
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٧٨٨,٥٧٢,٦٩١	٦٨٢,٨٢٤,١١٩	١٠٥,٧٤٨,٥٧٢	١٥
<b>الفوائد</b>	<b>١٨,٢٧١,٠٦٦</b>	<b>٢٨,٣٠٤,٢٢٥</b>	<b>١٠,٠٣٣,١٥٩-</b>	<b>٣٥-</b>
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	٧٧٠,٣٠١,٦٢٥	٦٥٤,٥١٩,٨٩٤	١١٥,٧٨١,٧٣١	١٨
<b>ضرائب الدخل</b>	<b>٢٣٤,٨٥٢,٣٤٦</b>	<b>١٦٠,٥٢٩,٨٦٨</b>	<b>٧٤,٣٢٢,٤٧٨</b>	<b>٤٦</b>
<b>صافي الربح (الخسائر)</b>	<b>٥٣٥,٤٤٩,٢٧٩</b>	<b>٤٩٣,٩٩٠,٠٢٦</b>	<b>٤١,٤٥٩,٢٥٣</b>	<b>٨</b>

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصرفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
٢٦١٨٤٧	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٧٢٦٩٠٢٢	٧٥٠٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٦٦٨٨٢٧٥	٦٢٠٠٠٠٠	-٥٠٠٠٠	٦٢٥٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	.			مواد تعبئة وتغليف		٤		
١٢٠٢١٤٦٥	٦٣٠٠٠٠٠		٦٣٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٢٢٨٩٤١٧	١٢٥٠٠٠٠		١٢٥٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	.			اعتماد اجمالى				
٢٨٥٣٠٠٢٦	٢١٧٥٠٠٠٠	-٥٠٠٠٠	٢١٨٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.			المستبعد				
٢٨٥٣٠٠٢٦	٢١٧٥٠٠٠٠	-٥٠٠٠٠	٢١٨٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
	.			الاجور		٢		
٣٣٩١٤٦٠٠٧	٢٩٣٠٩٥٠٠٠	.	٢٩٣٠٩٥٠٠٠	# اجور نقدية		١		
٢٤٢٨٨٥٦٣	٢٤٧٠٠٠٠٠		٢٤٧٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
١٩٧٣٥١٠	٢٢٠٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٢٠٣٤٠٧١	٢١٠٠٠٠٠		٢١٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
	.			*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٢٩٤٥٣٧٧٩٦	٢٥٠٩٢٥٠٠٠		٢٥٠٩٢٥٠٠٠	*المكافآت		٥		
١٢٤٤١٤٩	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٥٠٦٧٩١٨	١٢١٧٠٠٠٠		١٢١٧٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
١٤١٣٧٩٧	١٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٩٥٩٧٠	٩٥٠٠٠	.	٩٥٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٩٧٩٧٨	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٣٠٥١٠٦	٣٠٥٠٠٠	.	٣٠٥٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
١١٤٧٤٣	١٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠		*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٢٠٦٤١٨٤٢	١٩٠٩١٠٠٠	.	١٩٠٩١٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
١٥٨٤٣٠٤٦	١٣٣٨٦٠٠٠		١٣٣٨٦٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
٣٢٠١٣١٢	٣٩٨٥٠٠٠		٣٩٨٥٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
١٠٧٩٠٤٦	١١٤٠٠٠٠		١١٤٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
	.			*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
٤٠٦١٨٤	٤٩٠٠٠٠		٤٩٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	.			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
١١٢٢٥٤	٩٠٠٠٠		٩٠٠٠٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفالين		٧		
	٨١٤٠٠٠		٨١٤٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	٤٤١٠٣٧١٩	٤٤١٠٣٧١٩		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٢٢٩٧٩٢٧	٢٢٩٧٩٢٧	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٣٦١٢٠١٦٤٦	٣٦١٢٠١٦٤٦	٤٧٢٠١٦٤٦	٣١٤٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
	.			المستبعد				
٣٦١٢٠١٦٤٦	٣٦١٢٠١٦٤٦	٤٧٢٠١٦٤٦	٣١٤٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
٥٥٥٢٢٧٢٣	٤٨٨٩٦٦٦٠	١٦٢١٦٦٠	٤٧٢٧٥٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٣٠٩٥٠٨٢٦	٢٩٦٩٦٦٦٠	١١٢١٦٦٠	٢٨٥٧٥٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
٤٤٨٧٠٩٣	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
				مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
٦٦٢٩٤٣	٨٣٠٠٠٠		٨٣٠٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
١٠٩١٣٥٢	٩٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
٧٠٢٠	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)		٦	
١٦٧٧٠٠٠	١٦٧٧٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	١١٧٧٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
١٦٦٤٦٤٨٩	١٠٧٨٣٠٠٠		١٠٧٨٣٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
١٤٦٣٤٥٧٣٢	١٤٨٥٣٠٠٠٠		١٤٨٥٣٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
١٨٢٧١٠٦٦	٩٩٣٥٢٠٠٠		٩٩٣٥٢٠٠٠	# فوائيد	٣		
١٨٢٧١٠٦٦	٩٩٣٥٢٠٠٠		٩٩٣٥٢٠٠٠	فوائد محلية		١	
١٨٢٧١٠٦٦	٩٩٣٥٢٠٠٠		٩٩٣٥٢٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى		١	
				للخزانة العامة		٢	
				للبنوك		٣	
				لجهات اخرى		٤	
				فوائد خارجية		٢	
٢٤٧٧٨	٣٠٠٠٠		٣٠٠٠٠	# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )	٤		
				# ضرائب عقارية	٥		
٤١٣٩١٩	٦٨١٣٠٠٠		٦٨١٣٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
٤١٣٩١٩	٦٨٠٨٠٠٠		٦٨٠٨٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة		١	
				ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط		٢	
	٥٠٠٠		٥٠٠٠	رسوم		٣	
				حصيلة الخزانة		١	
				إتاوات		٢	
				رسوم عبور سوميد		٣	
				رسوم عبور الموانى والمنائر		٤	
	٥٠٠٠		٥٠٠٠	اخرى		٥	
				# هدايا وعينات		٧	
				#تالف انتاج تام/ بضائع مشتراه ( فى مرحلة البيع )		٨	
				# مصروفات تأمينية		٩	
				اعتماد اجمالى			
٢٢٠٥٧٨٢١٨	٣٠٣٦٢١٦٦٠	١٦٢١٦٦٠	٣٠٢٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
				المستبعد			
٢٢٠٥٧٨٢١٨	٣٠٣٦٢١٦٦٠	١٦٢١٦٦٠	٣٠٢٠٠٠٠٠٠	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 الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	رقم
				<b>أعباء وخسائر</b>		
٢٤٤٥٠٦٥٢٣	١٨٥٠٠٠٠٠٠		١٨٥٠٠٠٠٠٠	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
	.			ديون معدومة	٢	
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣	
٤١٣٩٦٤	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
	.			خسائر فروق العملة	٥	
٤٩٥٧١٥٤٥	١٠٦٢٨٣٤٠	-٢٣٧١٦٦٠	١٣٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦	
	.			خسائر رأسمالية	٧	
٣٦٤٦	.			خسائر غير عادية	٨	
٢٣٤٨٥٢٣٤٦	١٤٥٨٠٠٠٠٠		١٤٥٨٠٠٠٠٠	ضرائب الدخل	٩	
	.			اعتماد اجمالى		
٥٢٩٣٤٨٠٢٤	٣٤٢٤٢٨٣٤٠	-٢٣٧١٦٦٠	٣٤٤٨٠٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>		
	.			المستبعد		
٥٢٩٣٤٨٠٢٤	٣٤٢٤٢٨٣٤٠	-٢٣٧١٦٦٠	٣٤٤٨٠٠٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>		
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
	١١٠٦٥٦٢٦٨	١١٠٦٥٦٢٦٨		اعتمادات مطلوب اقرارها		
١١٣٩٦٥٧٩١٤	١١٣٩٦٥٧٩١٤	١٥٧٠٥٧٩١٤	٩٨٢٦٠٠٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصرفات</b>		
٥٣٥٤٤٩٢٧٩	٥٣٥٤٤٩٢٧٩	٩٨٠٤٩٢٧٩	٤٣٧٤٠٠٠٠٠	<b>صافى ربح العام</b>		
٣١٦١٠٠	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١	
٣١٦١٠٠	.	.	.	الاحتياطيات	١	
٣١٦١٠٠	.	.	.	احتياطى رأسمالى	٣	
	.	.	.	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية	٤	
	.	.	.	احتياطى سداد القروض والمساهمة	٥	
	.	.	.	احتياطيات اخرى	٦	
	.	.	.	الفائض المرحل ( أرباح مرحلة )	٢	
٥٣٥١٣٣١٧٩	٤٣٧٤٠٠٠٠٠	.	٤٣٧٤٠٠٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢	
٥٣٥١٣٣١٧٩	٤٣٧٤٠٠٠٠٠	.	٤٣٧٤٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين	١	
٥٣٥١٣٣١٧٩	٤٣٧٤٠٠٠٠٠		٤٣٧٤٠٠٠٠٠	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		
	٩٨٠٤٩٢٧٩	٩٨٠٤٩٢٧٩		اعتمادات مطلوب اقرارها		
١٦٧٥١٠٧١٩٣	١٦٧٥١٠٧١٩٣	٢٥٥١٠٧١٩٣	١٤٢٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>		

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٦٧٥١.٧١٩٣	١٦٧٥١.٧١٩٣	٢٥٥١.٧١٩٣	١٤٢.٠٠٠.٠٠٠	<b>الاييرادات</b>			
١٣٦١٤٤٧٣٢٣	١.٢.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٢.٠٠٠.٠٠٠	#ايرادات النشاط	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
١٣٦١٤٤٧٣٢٣	١.٢.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٢.٠٠٠.٠٠٠	* 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	
٤٦٦٢٥٩٦٢	١٥.٠٠٠.٠٠٠	.	١٥.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
٤٦٦٢٥٩٦٢	١٥.٠٠٠.٠٠٠	.	١٥.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات استثمارات مالية اخرى	٣		
	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
٢٦٧.٣٣٩.٠٨	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٢٢٨.٠٧.١٤٧	٢٢٢٤٥.٠٠٠	.	٢٢٢٤٥.٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة	٤		
١٩٨.٧١٢٧	.	.	.	ارباح فروق عملة	٥		
١٨٧٩٩٧.٩	٢٦٢٥.٠٠٠	.	٢٦٢٥.٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة	٦		
٣١٦١.٠	٥٢٥.٠٠٠	.	٥٢٥.٠٠٠	ارباح رأسمالية	٧		
٤.٠٨٢٥	٧٧٥.٠٠٠	.	٧٧٥.٠٠٠	ايرادات وارباح غير عادية	٨		
	.	.	.	#اعتماد اجمالى			
	.	.	.	# المستبعد			
	٤٤١.٣٧١٩	٤٤١.٣٧١٩		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	٢١١.٠٣٤٧٤	٢١١.٠٣٤٧٤		اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.	.	.	خسائر العام ( عجز النشاط)			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٦٧٥١.٧١٩٣	١٦٧٥١.٧١٩٣	٢٥٥١.٧١٩٣	١٤٢.٠٠٠.٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

الهيئة العامة لميناء الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٤٨٨٢٨١٦٣٤	٦.٧٩٥.٠٠٠	٣٥٤٤٢.٠٠٠	٢٥٣٥٣.٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٤٨٨٢٨١٦٣٤	٦.٧٩٥.٠٠٠	٣٥٤٤٢.٠٠٠	٢٥٣٥٣.٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٤٨٨٢٨١٦٣٤	٦.٧٩٥.٠٠٠	٣٥٤٤٢.٠٠٠	٢٥٣٥٣.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٢٨٢٣١٥٢٤٠	٦.٧٩٥.٠٠٠	٣٥٤٤٢.٠٠٠	٢٥٣٥٣.٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
٣١١٠٣٦٤٧	.	.	.	* احتياطي اخرى		٧	
	.	.	.	* فائض مرحل		٨	
٥٧٤٢٩٦٢٣	١٤٨٥٣.٠٠٠		١٤٨٥٣.٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩	
١٩١١٧٧.٠٠٠	١.٥٠٠.٠٠٠		١.٥٠٠.٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
٢٦.٤٩٧.٠	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
	٣٥٤٤٢.٠٠٠	٣٥٤٤٢.٠٠٠		*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٢.٥٩٦٦٣٩٤	.	.	.	#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 السلعى		٤	
	.	.	.	*نقص افراض طويل الاجل		٥	
	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
	.	.	.	*نقص المدنين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
٢.٥٩٦٦٣٩٤	.	.	.	*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 لميناء الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٣٢٦٩٢٢٧٨.٦	٣٢٦٩٢٢٧٨.٦	٢٨٢٦٧٦٧٨.٦	٤٤٢٤٦.٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢
٩.٢٥.٩٦٢	٦٤.٤.٠٠٠	.	٦٤.٤.٠٠٠	#سداد القروض	٢	
٩.٢٥.٩٦٢	٦٤.٤.٠٠٠	.	٦٤.٤.٠٠٠	*محلية		١
٩.٢٥.٩٦٢	٦٤.٤.٠٠٠	.	٦٤.٤.٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	* للخزانة العامة		٢
.	.	.	.	* للبنوك		٣
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤
.	.	.	.	*خارجية		٢
.	.	.	.	* 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
٣١٧٨٩٧٦٨٤٤	٣٧٨٤٢.٠٠٠	.	٣٧٨٤٢.٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤	
٤٧٨٤٦٤٩	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١
١٩٧٧٤٥٣٤٧	١٧٧٤٢.٠٠٠	.	١٧٧٤٢.٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢
٢٩٧٦٤٤٦٨٤٨	٢.٠٠٠٠٠٠٠	.	٢.٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
.	.	.	.	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦	
	٢٨٢٦٧٦٧٨.٦	٢٨٢٦٧٦٧٨.٦		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		



الهيئة العامة لميناء الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٣٢٦٩٢٢٧٨.٦	٣٢٦٩٢٢٧٨.٦	٢٨٢٦٧٦٧٨.٦	٤٤٢٤٦.٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>		
٣٢٦٩٢٢٧٨.٦	٣٢٦٩٢٢٧٨.٦	٢٨٢٦٧٦٧٨.٦	٤٤٢٤٦.٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>		
٣٢٦٩٢٢٧٨.٦	٣٢٦٩٢٢٧٨.٦	٢٨٢٦٧٦٧٨.٦	٤٤٢٤٦.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
١١٢٧٩٢٩٣٨	١١٢٧٩٢٩٣٨	٣٢٧٩٢٩٣٨	٨.٠٠٠.٠٠٠	#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	
٩.٢٥.٩٦٢				*الاهلاك والاستهلاك	٩	
٢٢٥٤١٩٧٦	٨.٠٠٠.٠٠٠		٨.٠٠٠.٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
				*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
				*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
	٣٢٧٩٢٩٣٨	٣٢٧٩٢٩٣٨		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٣١٥٦٤٣٤٨٦٨	٣١٥٦٤٣٤٨٦٨	٢٧٩٣٩٧٤٨٦٨	٣٦٢٤٦.٠٠٠	##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	
٨.٨٨٨٥	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٤	
				*نقص اقراض طويل الاجل	٥	
٢١٩٥.٠٨٨٠.٠				*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
٤٣٢٦٦٨٥٣١	١٦١٤٦.٠٠٠		١٦١٤٦.٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
٥٢٧٩٤٨٦٥٢	٢.٠٠٠.٠٠٠		٢.٠٠٠.٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
				*بنوك دائنة	٩	
				*النقص فى العجز المرحل	١٠	
				ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
	٢٧٩٣٩٧٤٨٦٨	٢٧٩٣٩٧٤٨٦٨		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		