

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

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٣,٨٧١,٨١٥,٣٤٧	٣,٨٧٣,٣٨٩,٠١٩	١,٥٧٣,٦٧٢-	٠
مخصص اهلاك (-)	١,٢٦٥,٥٠٤,٧١٨	١,١٦٣,٣٩٧,٥٢٥	١,٠٢,١٠٧,١٩٣	٩
صافي الاصول الثابتة	٢,٦٠٦,٣١٠,٦٢٩	٢,٧٠٩,٩٩١,٤٩٤	١,٠٣,٦٨٠,٨٦٥-	٤-
مشروعات تحت التنفيذ	٢٢٧,٠٦٩,٩٧٩	١٥٧,٧١٣,٠٥٨	٦٩,٣٥٦,٩٢١	٤٤
استثمارات طويلة الأجل	٧٨,٤٤٨,٩٨٣	٨٢,٢١٨,٧٤١	٣,٧٦٩,٧٥٨-	٥-
قروض مدينة طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٢,٩١١,٨٢٩,٥٩١	٢,٩٤٩,٩٢٣,٢٩٣	٣٨,٠٩٣,٧٠٢-	١-
المخزون	٢,٦٨٨,٧٥١	٢,٦٧٤,٤٥٣	١٤,٢٩٨	١
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٨١,٣٤٥,٨٠٣	١٩٧,٧٦١,٧٤٣	١٦,٤١٥,٩٤٠-	٨-
حسابات مدينة مختلفة	٣٦٥,٠٦٨,٠٢٧	٢٦١,١٨٢,٤١٨	١٠٣,٨٨٥,٦٠٩	٤٠
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٦٤٧,٨١٩,٤٥٢	٤٧٩,٨٠٠,٧٣٢	١٦٨,٠١٨,٧٢٠	٣٥
جملة الاصول المتداولة (أ)	١,١٩٦,٩٢٢,٠٣٣	٩٤١,٤١٩,٣٤٦	٢٥٥,٥٠٢,٦٨٧	٢٧
مخصصات بخلاف الاهلاك	٥٣,١٥٧,٨٦٣	٠	٥٣,١٥٧,٨٦٣	!DIV/٠#
بنوك دائنة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	٣,١٠٤,١٨٠	٧,٢٠٧,١٥٠	٤,١٠٢,٩٧٠-	٥٧-
حسابات دائنة مختلفة	٩٧٧,٨٣٠,١٧٢	٨٥١,٠٣٠,٢٢٢	١٢٦,٧٩٩,٩٥٠	١٥
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١,٠٣٤,٠٩٢,٢١٥	٨٥٨,٢٣٧,٣٧٢	١٧٥,٨٥٤,٨٤٣	٢٠
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١,٦٢,٨٢٩,٨١٨	٨٣,١٨١,٩٧٤	٧٩,٦٤٧,٨٤٤	٩٦
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣,٠٧٤,٦٥٩,٤٠٩	٣,٠٣٣,١٠٥,٢٦٧	٤١,٥٥٤,١٤٢	١
رأس المال المدفوع	٤٥١,٩٠٠,٠٠٠	٤٥١,٩٠٠,٠٠٠	٠	٠
إحتياطيات	٤٤٦,٠٧٢,٦٥٦	٤٤٦,٠٧٢,٦٥٦	٠	٠
ارباح (خسائر) مرحلة	٠	١٣٣,٨٧٨,٣٢٩-	١٣٣,٨٧٨,٣٢٩	١٠٠-
صافي ربح (خسارة) العام	٠	٠	٠	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	٢,١٧٦,٦٨٦,٧٥٣	٢,٢٦٩,٠١٠,٩٤٠	٩٢,٣٢٤,١٨٧-	٤-
إجمالي تمويل الاستثمار	٣,٠٧٤,٦٥٩,٤٠٩	٣,٠٣٣,١٠٥,٢٦٧	٤١,٥٥٤,١٤٢	١

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

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٧١١,٣٩٤,٨٣٤	٥٠٢,١٢٦,٣٦٦	٢٠٩,٢٦٨,٤٦٨	٤٢
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٤,٨٥٣,١٦٦	٣,٣١٣,٦٦٢	١,٥٣٩,٥٠٤	٤٦
الأجور	١٢٣,٣٢٦,٣٣٥	١٢٣,٩٠٢,٥٨١	٥٧٦,٢٤٦-	٠
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	١٢٨,١٧٩,٥٠١	١٢٧,٢١٦,٢٤٣	٩٦٣,٢٥٨	١
ربح (خسارة) النشاط	٥٨٣,٢١٥,٣٣٣	٣٧٤,٩١٠,١٢٣	٢٠٨,٣٠٥,٢١٠	٥٦
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٨١,٢٣٩,٢١١	٦٥,٦٥٨,٠٨٤	١٥,٥٨١,١٢٧	٢٤
إيرادات وأرباح أخرى	١١٥,٩١٨,٧٦٧	٧٣,٦٥٤,١٧١	٤٢,٢٦٤,٥٩٦	٥٧
يخصم:				
المصروفات	٨٣,٦٠٢,٩٤٤	٧٤,٣٦٣,٦٢٦	٩,٢٣٩,٣١٨	١٢
الأعباء والخسائر	٦٥,٩٥٤,٨٠٦	٥٠,٢٩٢,٤٥٦	١٥,٦٦٢,٣٥٠	٣١
اجمالي الربح (الخسائر)	٦٣٠,٨١٥,٥٦١	٣٨٩,٥٦٦,٢٩٦	٢٤١,٢٤٩,٢٦٥	٦٢
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	٦٣٠,٨١٥,٥٦١	٣٨٩,٥٦٦,٢٩٦	٢٤١,٢٤٩,٢٦٥	٦٢
الاهلاك	٩٩,٦٢٩,٧١١	١٢٣,٤٢٣,٢٢٩	٢٣,٧٩٣,٥١٨-	١٩-
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٥٣١,١٨٥,٨٥٠	٢٦٦,١٤٣,٠٦٧	٢٦٥,٠٤٢,٧٨٣	١٠٠
الفوائد	١١٠,٤١٩,٢٢٠	١٣٦,٣١٧,٥٥٤	٢٥,٨٩٨,٣٣٤-	١٩-
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	٤٢٠,٧٦٦,٦٣٠	١٢٩,٨٢٥,٥١٣	٢٩٠,٩٤١,١١٧	٢٢٤
ضرائب الدخل	٩٧,٢١٧,١٢٧	٤٠,٦٦٧,٧٦٩	٥٦,٥٤٩,٣٥٨	١٣٩
صافي الربح (الخسائر)	٣٢٣,٥٤٩,٥٠٣	٨٩,١٥٧,٧٤٤	٢٣٤,٣٩١,٧٥٩	٢٦٣

الهيئة العامة لميناء بور سعيد
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
١٧٨٥٥	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٤٨٦٢٤٨	٥٣٠٠٠٠		٥٣٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٤٨٤٥٠.٣	٧٥٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	.			مواد تعبئة وتغليف		٤		
٣٧٤٦٨٣٩	٢٧٠٠٠٠٠		٢٧٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
١١٧٧٢١	١٧٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	.			اعتماد اجمالى				
٤٨٥٣١٦٦	٤٢٠٠٠٠٠	.	٤٢٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.			المستبعد				
٤٨٥٣١٦٦	٤٢٠٠٠٠٠	.	٤٢٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية		١		
١١٤٦٥٨٨٣٦	٨٢١٥٠٠٠٠	.	٨٢١٥٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٥٤٤٥٥٤١٧	٧٥٥٠٠٠٠		٧٥٥٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
١٥٧٢٢٧٢	٢١٠٠٠٠٠		٢١٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
١٩٧٤٤٣٧	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
	.			*المكافآت		٥		
١٠١٥٧٤٩٦٩	٦٥٠٠٠٠٠		٦٥٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٥٢٠٤٦١	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٢٥٧١٢٨٠	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠					
٢٣٧٢٨٩٥	٢١٥٠٠٠٠	.	٢١٥٠٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
١٢٦٩٦٤٨	١٢٧٠٠٠٠		١٢٧٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
	.			*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٢٤٠٠	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٢٩٨٩٨	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
١٠٧٠٩٤٩	٦٨٠٠٠٠		٦٨٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٦٢٩٤٦٠.٤	٦٦٤٨٠٠٠	.	٦٦٤٨٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٤٨١٢٩٢٤	٤٩٢٦٠٠٠		٤٩٢٦٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
٩٦٢٦١١	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
٣٢١٦١٩	٤٦٠٠٠٠		٤٦٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
	.			*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
١٢٤٤٤٤١	٢٠٧٠٠٠		٢٠٧٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	.			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
٧٣٠٠٩	٥٥٠٠٠		٥٥٠٠٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجرة رعاية لطفالين		٧		
	٥٢٠٠٠		٥٢٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٣٢٣٢٦٣٣٥	٣٢٣٢٦٣٣٥		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٢٣٣٢٦٣٣٥	١٢٣٣٢٦٣٣٥	٣٢٣٢٦٣٣٥	٩١٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
	.			المستبعد				
١٢٣٣٢٦٣٣٥	١٢٣٣٢٦٣٣٥	٣٢٣٢٦٣٣٥	٩١٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة لميناء بور سعيد
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
٨٢٨٨٩٧١٥	٧٥٠٠٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠٠٠	# خدمات مشترة	١		
٣٢٨٥٦٢٣	٧٠٠٠٠٠٠٠	.	٧٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
	.	.		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
	.	.		مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
٤٠٤٣٥٣	٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
١٢٢٧٤٤	٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
٧٦١٩٤٨٩٣	٦٥٠٠٠٠٠٠	.	٦٥٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)	٦		
٢٨٥٠٠٠	٤٠٦٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٦٠٠٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٢٥٩٧١٠٢	١٨٩٤٠٠٠٠٠	.	١٨٩٤٠٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
٩٩٦٢٩٧١١	١١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
١١٠٤١٩٢٢٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	# فوائد	٣		
١١٠٤١٩٢٢٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	فوائد محلية	١		
١١٠٤١٩٢٢٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى	١		
	.	.		للخزانه العامة	٢		
	.	.		للبنوك	٣		
	.	.		لجهات اخرى	٤		
	.	.		فوائد خارجية	٢		
٦٢٦٩٢٧	٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)	٤		
	.	.		# ضرائب عقارية	٥		
٨٦٣٠٢	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
٨٦٣٠٢	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة	١		
	.	.		ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٢		
.	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رسوم	٣		
	.	.		حصيلة الخزانه	١		
	.	.		إتاوات	٢		
	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	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			
٢٩٣٦٥١٨٧٥	٣٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.	.		المستبعد			
٢٩٣٦٥١٨٧٥	٣٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٤٦٠٠٠٠٠٠٠٠	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 بور سعيد
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
٥٧٢٤٩٤٦٣	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
	.			ديون معدومة	٢	
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣	
	.			أعباء وخسائر متنوعة	٤	
	.			خسائر فروق العملة	٥	
٤٩٣٥٥٨٦	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦	
٣٧٦٩٧٥٧	.			خسائر رأسمالية	٧	
	.			خسائر غير عادية	٨	
٩٧٢١٧١٢٧	٢١٣٠٠٠٠٠		٢١٣٠٠٠٠٠٠	ضرائب الدخل	٩	
	.			اعتماد اجمالى		
١٦٣١٧١٩٣٣	٧١٨٠٠٠٠٠	.	٧١٨٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
	.			المستبعد		
١٦٣١٧١٩٣٣	٧١٨٠٠٠٠٠	.	٧١٨٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
	.			# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
	٣٩٦٧٦٩٧٤	٣٩٦٧٦٩٧٤		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٥٨٥٠٠٣٣٠٩	٥٨٥٠٠٣٣٠٩	٧٢٠٠٣٣٠٩	٥١٣٠٠٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات		
٣٢٣٥٤٩٥٠٣	٣٢٣٥٤٩٥٠٣	٢٦٠٥٤٩٥٠٣	٦٣٠٠٠٠٠٠٠	صافى ربح العام		
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١	
.	.	.	.	الاحتياطيات	١	
	.			احتياطى رأسمالى	٣	
	.			احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية	٤	
	.			احتياطى سداد القروض والمساهمة	٥	
	.			احتياطيات اخرى	٦	
	.			الفائض المرحل (أرباح مرحلة)	٢	
٣٢٣٥٤٩٥٠٣	٦٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢	
٣٢٣٥٤٩٥٠٣	٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين	١	
٣٢٣٥٤٩٥٠٣	٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠		٦٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	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		
	٢٦٠٥٤٩٥٠٣	٢٦٠٥٤٩٥٠٣		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٩٠٨٥٥٢٨١٢	٩٠٨٥٥٢٨١٢	٣٣٢٥٥٢٨١٢	٥٧٦٠٠٠٠٠٠٠	الاجمالى		

الهيئة العامة لميناء بور سعيد
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٩.٨٥٥٢٨١٢	٩.٨٥٥٢٨١٢	٣٣٢٥٥٢٨١٢	٥٧٦.٠٠٠٠٠٠	الإيرادات			
٧١١٣٩٤٨٣٤	٤٨٥.٠٠٠٠٠٠	.	٤٨٥.٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٧١١٣٩٤٨٣٤	٤٨٥.٠٠٠٠٠٠	.	٤٨٥.٠٠٠٠٠٠	* 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	
٨١٢٣٩٢١١	٥.٠٠٠٠٠٠٠	.	٥.٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
٨١٢٣٩٢١١	٥.٠٠٠٠٠٠٠	.	٥.٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٣		
	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
١١٥٩١٨٧٦٧	٤١.٠٠٠٠٠٠٠	.	٤١.٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٨١٧.٣٨٢	١٦.٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦.٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة	٤		
٥٩٨٢٨١٦٤	١٠.٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠.٠٠٠٠٠٠٠	ارباح فروق عملة	٥		
٤٧٩٢.٢٢١	١٥.٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥.٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦		
	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
	.	.	.	إيرادات وارباح غير عادية		٨	
	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
	.	.	.	# المستبعد			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	٣٣٢٥٥٢٨١٢	٣٣٢٥٥٢٨١٢		اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٩.٨٥٥٢٨١٢	٩.٨٥٥٢٨١٢	٣٣٢٥٥٢٨١٢	٥٧٦.٠٠٠٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة لميناء بور سعيد
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٨٠٨٣٥٥٨٦	١٦٠٠٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٨٠٨٣٥٥٨٦	١٦٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٨٠٨٣٥٥٨٦	١٦٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٨٠٨٣٥٥٨٦	١٦٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
	.	.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.	.		* احتياطي عام		٤	
	.	.		* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.	.		* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
	.	.		* احتياطي اخرى		٧	
	.	.		* فائض مرحل		٨	
٢٢٤٥٨٦١٥	١١٠٠٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩	
٥٣١٥٧٨٦٣	٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
٥٢١٩١٠٨	.	.		*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
	.	.		*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 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 بور سعيد
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	نوع بند	فرع
٧٧٣١٨٤٢٣٢	١٣١٩٩١٥٠٠٠	.	١٣١٩٩١٥٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية	٢	
١٦١٨٨١٥٨٥	١٦٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠٠	#سداد القروض	٢	
١٦١٨٨١٥٨٥	١٦٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠٠	*محلية	١	
١٦٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى		١
١٨٨١٥٨٥	.	.	.	* 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
٦١١٢٠٣١٤٧	١١٥٩٩١٥٠٠٠	.	١١٥٩٩١٥٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
١٤٢٩٨	٥٨٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٨٥٠٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١
٤٠٥٥١٠٨٢٩	١٠٣٥٢٩٠٠٠	.	١٠٣٥٢٩٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢
٢٠٥٦٧٨٠٢٠	٤٧١٣٨٦٠٠٠	.	٤٧١٣٨٦٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
٩٩٥٠٠	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		

الهيئة العامة لميناء بور سعيد
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٧٧٣١٨٤٢٣٢	١٣١٩٩١٥٠٠٠	.	١٣١٩٩١٥٠٠٠	التحويلات الراسمالية		
٧٧٣١٨٤٢٣٢	١٣١٩٩١٥٠٠٠	.	١٣١٩٩١٥٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية		
٧٧٣١٨٤٢٣٢	١٣١٩٩١٥٠٠٠	.	١٣١٩٩١٥٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
٩٢٣٢٤١٨٧	.	.	.	#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	
٨٠٢٩٩٨٥٨	.	.	.	*الاهلاك والاستهلاك	٩	
٤٠٩١٦٠٠	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
٧٩٣٢٧٢٩	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٦٨٠٨٦٠٠٤٥	١٣١٩٩١٥٠٠٠	.	١٣١٩٩١٥٠٠٠	#إيرادات تحويلية راسمالية	٢	
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١	
	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	٢	
	.	.	.	محلية	١	
	.	.	.	خارجية	٢	
٦٩٥٥٧٣٩٨	١٦٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠٠	مساهمة	٣	
٦٩٥٥٧٣٩٨	١٦٠٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة	١	
	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢	
	.	.	.	*النقص فى المخزون السلعى	٤	
	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥	
٣٧٦٩٧٥٧	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
٢٩٥٦٧٧٤٨٢	٣٨١٤٨٠٠٠٠	.	٣٨١٤٨٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
٣١١٨٥٥٤٠٨	٧٧٨٤٣٥٠٠٠	.	٧٧٨٤٣٥٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
	.	.	.	*بنوك دائنة	٩	
	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠	
	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
	.	.	.	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		