

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢٠٠٣٥٠٤٨١٠٥٥٢	١٠٧٨٦٠٣٦٧٠١٨١	٢٤٩٠١١٤٠٣٧١	١٤
مخصص اهلاك (-)	١٠٠٤٢٠١٩٩٠٠٧٧	٩٥٢٠٧٠٨٠٦٢٢	٨٩٠٤٩٠٠٤٥٥	٩
صافي الاصول الثابتة	٩٩٣٠٢٨٢٠٤٧٥	٨٣٣٠٦٥٨٠٥٥٩	١٥٩٠٦٢٣٠٩١٦	١٩
مشروعات تحت التنفيذ	١٠٢١٩٠٣٣٣٠١١٤	٩٢٣٠٠٩٨٠٧٩٣	٢٩٦٠٢٣٤٠٣٢١	٣٢
استثمارات طويلة الاجل	٢١٠٠٩٠٠٦٩٠	٢١٠٠٩٠٠٦٩٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/.#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٧٧٩٠٠٥٥	.	٧٧٩٠٠٥٥	!DIV/.#
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	٢٠٢٣٤٠٤٨٥٠٣٣٤	١٠٧٧٧٠٨٤٨٠٠٤٢	٤٥٦٠٦٣٧٠٢٩٢	٢٦
المخزون	١٧٠٠٧٥٠١٥٧	١٧٠٢٤٨٠٠٠٣	١٧٢٠٨٤٦-	١-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٤٢٨٠٠٢٠٠٥٨٧	٢٠٧٠٩٨٥٠٤٠٦	٢٢٠٠٠٣٥٠١٨١	١٠٦
حسابات مدينة مختلفة	٢٤٠٩٩١٠٣٧٢	١٨٠٥٦٨٠٥٦٣	٦٠٤٢٢٠٨٠٩	٣٥
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/.#
نقدية بالبنوك والصندوق	٦٣٠١١٤٠٥٣٢	٤١٠٤٢٨٠٤٢٦	٢١٠٦٨٦٠١٠٦	٥٢
جملة الاصول المتداولة (أ)	٥٣٣٠٢٠١٠٦٤٨	٢٨٥٠٢٣٠٠٣٩٨	٢٤٧٠٩٧١٠٢٥٠	٨٧
مخصصات بخلاف الاهلاك	٢٦٠١٨٢٠٢٦٣	٢٥٠٩٢٢٠٦٥٧	٢٥٩٠٦٠٦	١
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/.#
موردون وأوراق دفع	٤٠٨٣٨٠٤٤٦	٣٠٩٣١٠٨٠٥	٩٠٦٠٦٤١	٢٣
حسابات دائنة مختلفة	١٠٠٤٣٠٦٢٠٠٢٨٨	٦٩٣٠١٠٦٠٨١٨	٣٥٠٠٥١٣٠٤٧٠	٥١
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	١٠٠٧٤٠٦٤٠٠٩٩٧	٧٢٢٠٩٦١٠٢٨٠	٣٥١٠٦٧٩٠٧١٧	٤٩
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	٥٤١٠٤٣٩٠٣٤٩-	٤٣٧٠٧٣٠٠٨٨٢-	١٠٣٠٧٠٨٠٤٦٧-	٢٤
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٠٦٩٣٠٠٤٥٠٩٨٥	١٠٣٤٠٠١١٧٠١٦٠	٣٥٢٠٩٢٨٠٨٢٥	٢٦
رأس المال المدفوع	١٢٣٠١١٦٠٤٥٧	١٢٣٠١١٦٠٤٥٧	.	.
إحتياطيات	١٠٣٠٢٠٨٠٦٠٧١٢	٩٤٥٠٥٨٦٠٣٣٠	٣٥٧٠٢٢٠٠٣٨٢	٣٨
ارباح (خسائر) مرحلة	.	.	.	!DIV/.#
صافي ربح (خسارة) العام	.	.	.	!DIV/.#
التزامات طويلة الاجل	٢٦٧٠١٢٢٠٨١٦	٢٧١٠٤١٤٠٣٧٣	٤٠٢٩١٠٥٥٧-	٢-
إجمالي تمويل الاستثمار	١٠٦٩٣٠٠٤٥٠٩٨٥	١٠٣٤٠٠١١٧٠١٦٠	٣٥٢٠٩٢٨٠٨٢٥	٢٦

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	١,٠٦٩,٤٨٦,٦١٧	٦٦٣,٠١٧,٥٠٦	٥٠٦,٤٦٩,١١١	٧٦
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢١,٢٧٠,٤٣٣	١٠,٤٧٤,١٣٠	١٠,٧٩٦,٣٠٣	١٠٣
الأجور	١٢٨,٩١٨,٥٨٦	١٠٨,٠٠٥,٣٢٤	٢٠,٩١٣,٢٦٢	١٩
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	١٥٠,١٨٩,٠١٩	١١٨,٤٧٩,٤٥٤	٣١,٧٠٩,٥٦٥	٢٧
ربح (خسارة) النشاط	١,٠١٩,٢٩٧,٥٩٨	٥٤٤,٥٣٨,٠٥٢	٤٧٤,٧٥٩,٥٤٦	٨٧
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	٣٨,٧٤٦,١٧٤	٧٤,٢٤٥,١٨٤	٣٥,٤٩٩,٠١٠-	٤٨-
يخصم:				
المصروفات	٤٤,٤٩٨,٧٢٨	٢٠,٦٢٣,٧٨٦	٢٣,٨٧٤,٩٤٢	١١٦
الأعباء والخسائر	٢٣,٠٩٣٩,٦٩٤	٦٧,٦٩٩,٧٥١	١٦٣,٢٣٩,٩٤٣	٢٤١
اجمالي الربح (الخسائر)	٧٨٢,٦٠٥,٣٥٠	٥٣٠,٤٥٩,٦٩٩	٢٥٢,١٤٥,٦٥١	٤٨
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	٧٨٢,٦٠٥,٣٥٠	٥٣٠,٤٥٩,٦٩٩	٢٥٢,١٤٥,٦٥١	٤٨
الاهلاك	٩٤,٥٥٥,٨٧٩	٧٠,٨٥٥,٠٤٤	٢٣,٧٠٠,٨٣٥	٣٣
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٦٨٨,٠٤٩,٤٧١	٤٥٩,٦٠٤,٦٥٥	٢٢٨,٤٤٤,٨١٦	٥٠
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	٦٨٨,٠٤٩,٤٧١	٤٥٩,٦٠٤,٦٥٥	٢٢٨,٤٤٤,٨١٦	٥٠
ضرائب الدخل	١٠٠,٢٥٠,٠٠٠	١١٠,٥٧٥,٠٠٠	١٠,٣٢٥,٠٠٠-	٩-
صافي الربح (الخسائر)	٥٨٧,٧٩٩,٤٧١	٣٤٩,٠٢٩,٦٥٥	٢٣٨,٧٦٩,٨١٦	٦٨

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصرفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
٣٦٤٣٠٣٠	٣١٥٠٠٠٠		٣١٥٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٢١٣٨٧٨٩	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
١٥١٩٠١٣٧	٢٢٠٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٢٩٨٤٧٧	٢٧٠٠٠٠٠		٢٧٠٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
٢١٢٧٠٤٣٣	٨١٢٠٠٠٠		٨١٢٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٢١٢٧٠٤٣٣	٨١٢٠٠٠٠		٨١٢٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية		١		
١١٩٩٨٠٥٣٩	٩٠٨٣٦٠٠٠		٩٠٨٣٦٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٧٣٩٩٩٩٠	٧٤٠٠٠٠٠		٧٤٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
١٢٩٩٩٩٦	١٣٠٠٠٠٠		١٣٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
٢٥٩٩٩٩٩	٢٦٠٠٠٠٠		٢٦٠٠٠٠٠	*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
				*المكافآت		٥		
١٠٢٥٦١٥٦٣	٧٣٤١٧٠٠٠		٧٣٤١٧٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٨٢٠٩٩٩	١٨٢١٠٠٠		١٨٢١٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٤٢٩٧٩٩٢	٤٢٩٨٠٠٠		٤٢٩٨٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٢٣٥٣٨٣٩	٢٦١٥٠٠٠		٢٦١٥٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٥٩٩٩٧٥	٦٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
				*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
١٧٣٨٨٦٤	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
١٥٠٠٠	١٥٠٠٠		١٥٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
				# تامينات اجتماعية		٣		
٦٥٨٤٢٠٨	٦٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
٥٤٦٨٤٤٨	٥١١٠٠٠٠		٥١١٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
٥٣٨٢٤٣	٣٧٠٠٠٠٠		٣٧٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
٤٤٥٩٦٦	٣٥٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
١٣١٥٥١	١٧٠٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجرة رعاية لطفالين		٧		
	٣١١٠٠٠		٣١١٠٠٠	اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٢٩١٥٦٥٨٦	٢٩١٥٦٥٨٦		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٢٨٩١٨٥٨٦	١٢٨٩١٨٥٨٦	٢٩١٥٦٥٨٦	٩٩٧٦٢٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
١٢٨٩١٨٥٨٦	١٢٨٩١٨٥٨٦	٢٩١٥٦٥٨٦	٩٩٧٦٢٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
٤٣٦٤٣٨٧٦	٣٨٧٧٢٠٠٠	.	٣٨٧٧٢٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
١٣٢٤٦٩٨١	١١٠٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
	.			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
	.			مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
٣٣٦٣٥٥	٤٨٠٠٠٠		٤٨٠٠٠٠	مصروفات دعاية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
٢٢٣٧٩٢٦	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
٩٨٦٣٠٤	١٤٠٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦	
٣٤٨٠٠٠	٣٤٨٠٠٠		٣٤٨٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
٢٦٤٨٨٣١٠	١٠٩٤٤٠٠٠		١٠٩٤٤٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
٩٤٥٥٥٨٧٩	٦٧٣٨٠٠٠٠		٦٧٣٨٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.	.	.	# فوائيد	٣		
.	.	.	.	فوائد محلية		١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	للخزانة العامة		٢	
.	.	.	.	للبنوك		٣	
.	.	.	.	لجهات اخرى		٤	
.	.	.	.	فوائد خارجية		٢	
٤٦٦٨٧	٣٥٠٠٠		٣٥٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)	٤		
	.			# ضرائب عقارية	٥		
٨٠٨١٦٥	١٣٠٠٠٠٠	.	١٣٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
٥٢٢٥٣	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة		١	
	.			ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط		٢	
٧٥٥٩١٢	١٢٥٠٠٠٠	.	١٢٥٠٠٠٠	رسوم		٣	
	.			حصيلة الخزانة		١	
	.			إتاوات		٢	
	.			رسوم عبور سوميد		٣	
٧٥٥٩١٢	١٢٥٠٠٠٠		١٢٥٠٠٠٠	رسوم عبور الموانئ والمنائر		٤	
	.			اخرى		٥	
	.			# هدايا وعينات		٧	
	.			#تالف انتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨	
	.			# مصروفات تأمينية		٩	
	.			اعتماد اجمالى			
١٣٩٠٥٤٦٠٧	١٠٧٤٨٧٠٠٠	.	١٠٧٤٨٧٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.			المستبعد			
١٣٩٠٥٤٦٠٧	١٠٧٤٨٧٠٠٠	.	١٠٧٤٨٧٠٠٠	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 لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
٢٢٩٥٨٣٢٠٤	٩٠٠٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
	.			ديون معدومة	٢	
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣	
	.			أعباء وخسائر متنوعة	٤	
	.			خسائر فروق العملة	٥	
٩٦٤٩٩٧	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦	
	.			خسائر راسمالية	٧	
٣٩١٤٩٣	.			خسائر غير عادية	٨	
١٠٠٢٥٠٠٠	١٠٠٢٥٠٠٠		١٠٠٢٥٠٠٠	ضرائب الدخل	٩	
	.			اعتماد اجمالى		
٣٣١١٨٩٦٩٤	١٩٢٧٥٠٠٠	.	١٩٢٧٥٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
	.			المستبعد		
٣٣١١٨٩٦٩٤	١٩٢٧٥٠٠٠	.	١٩٢٧٥٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
	١٨٣١٥٧٧٣٤	١٨٣١٥٧٧٣٤		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٦٢٠٤٣٣٣٢٠	٦٢٠٤٣٣٣٢٠	٢١٢٣١٤٣٢٠	٤٠٨١١٩٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات		
٥٨٧٧٩٩٤٧١	٥٨٧٧٩٩٤٧١	١٩٢٩١٨٤٧١	٣٩٤٨٨١٠٠٠	صافى ربح العام		
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١	
.	.	.	.	الاحتياطيات	١	
	.			احتياطي راسمالي	٣	
	.			احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٤	
	.			احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
	.			احتياطيات اخرى	٦	
	.			الفائض المرحل (أرباح مرحلة)	٢	
٥٨٧٧٩٩٤٧١	٣٩٤٨٨١٠٠٠	.	٣٩٤٨٨١٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢	
٥٨٧٧٩٩٤٧١	٣٩٤٨٨١٠٠٠	.	٣٩٤٨٨١٠٠٠	توزيعات المساهمين	١	
٥٨٧٧٩٩٤٧١	٣٩٤٨٨١٠٠٠		٣٩٤٨٨١٠٠٠	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		
	١٩٢٩١٨٤٧١	١٩٢٩١٨٤٧١		اعتمادات مطلوب اقرارها		
١٢٠٨٢٣٢٧٩١	١٢٠٨٢٣٢٧٩١	٤٠٥٢٣٢٧٩١	٨٠٣٠٠٠٠٠٠	الاجمالى		

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٢.٨٢٣٢٧٩١	١٢.٨٢٣٢٧٩١	٤.٥٢٣٢٧٩١	٨.٣٠.٠.٠.٠.٠.٠.٠	الاييرادات			
١١٦٩٤٨٦٦١٧	٦٩٣.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	٦٩٣.٠.٠.٠.٠.٠.٠	#ايرادات النشاط	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
١١٦٩٤٨٦٦١٧	٦٩٣.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	٦٩٣.٠.٠.٠.٠.٠.٠	* 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	
.	.	.	.	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
	.	.	.	ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣	
	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
٣٨٧٤٦١٧٤	١١.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	١١.٠.٠.٠.٠.٠.٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٣٣٢٥٩٩٧٥	٩٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	٩٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤	
	.	.	.	ارباح فروق عملة		٥	
٥٤٨٦١٩٩	١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	.	١٥.٠.٠.٠.٠.٠.٠	ايرادات سنوات سابقة		٦	
	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
	.	.	.	ايرادات وارباح غير عادية		٨	
	.	.	.	#اعتماد اجمالى			
	.	.	.	# المستبعد			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	٤.٥٢٣٢٧٩١	٤.٥٢٣٢٧٩١		اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٢.٨٢٣٢٧٩١	١٢.٨٢٣٢٧٩١	٤.٥٢٣٢٧٩١	٨.٣٠.٠.٠.٠.٠.٠	الاجمالى			

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٥٥١٣٤٦٥١٤	٦٢٣٥٠٠٠٠٠		٦٢٣٥٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٥٥١٣٤٦٥١٤	٦٢٣٥٠٠٠٠٠	.	٦٢٣٥٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٥٥١٣٤٦٥١٤	٦٢٣٥٠٠٠٠٠	.	٦٢٣٥٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٤٤٧٨٧٨١٩٧	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.			* احتياطي عام		٤	
	.			* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.			* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
١٢٧٦٣٩١٧٨	.			* احتياطيات اخرى		٧	
	.			* فائض مرحل		٨	
٩٠٢٦٤٣٢٢	٦٧٣٨٠٠٠٠		٦٧٣٨٠٠٠٠	* الالهالك والاستهلاك		٩	
٢٢٩٥٨٣٢٠٤	٩٠٠٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠٠٠	* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠	
٣٩١٤٩٣	.			* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
	٩٢٦٢٠٠٠٠		٩٢٦٢٠٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
١٠٣٤٦٨٣١٧	٣٧٣٥٠٠٠٠٠	.	٣٧٣٥٠٠٠٠٠	#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	
١٠٣٤٦٨٣١٧	.			* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
	.			* بنوك دائنة		٩	
	.			* النقص فى العجز المرحل		١٠	
	٣٧٣٥٠٠٠٠٠		٣٧٣٥٠٠٠٠٠	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 افراضها عن طريق الخزانة العامة		٢	
.	.	.	.	* تسهيلات ائتمانية		٣	
	.			محلية		١	
	.			خارجية		٢	
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

الهيئة العامة لموانى البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	سواء	بند	نوع	فرع
٢٦٢٦٥٨٩٨٥	٢٦٢٦٥٨٩٨٥	٧٢٥٩٤٩٨٥	١٩٠٠٦٤٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية			٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
٤٢٩١٥٥٧	.	.	.	#سداد القروض	٢			
.	.	.	.	*محلية		١		
.	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	* للخزانة العامة			٢	
.	.	.	.	* للبنوك			٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى			٤	
٤٢٩١٥٥٧	.	.	.	*خارجية		٢		
.	.	.	.	* لجهات اجنبية			١	
٤٢٩١٥٥٧	.	.	.	* 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		
٢٥٨١٢٩٢٧٨	١٩٠٠٦٤٠٠٠	.	١٩٠٠٦٤٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
٢٨٨٣١٧	٤١٧٠٠٠	.	٤١٧٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٢٥٢٧٥٧٤٥١	١٢٦٧٤٠٠٠	.	١٢٦٧٤٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٥٠٨٣٥١٠	١٧٦٩٧٣٠٠٠	.	١٧٦٩٧٣٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
٢٣٨١٥٠	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
.	٧٢٥٩٤٩٨٥	٧٢٥٩٤٩٨٥	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٢٦٢٦٥٨٩٨٥	٢٦٢٦٥٨٩٨٥	٧٢٥٩٤٩٨٥	١٩٠٠٦٤٠٠٠	التحويلات الراسمالية		
٢٦٢٦٥٨٩٨٥	٢٦٢٦٥٨٩٨٥	٧٢٥٩٤٩٨٥	١٩٠٠٦٤٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية		
٢٦٢٦٥٨٩٨٥	٢٦٢٦٥٨٩٨٥	٧٢٥٩٤٩٨٥	١٩٠٠٦٤٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة		
٩٣٠١٠٣٦	٩٣٠١٠٣٦	٩٣٠١٠٣٦	.	#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	
٤٢٩١٥٥٧	.	.	.	*الاهلاك والاستهلاك	٩	
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
٥٠٠٩٤٧٩	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
.	٩٣٠١٠٣٦	٩٣٠١٠٣٦	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
٢٥٣٣٥٧٩٤٩	٢٥٣٣٥٧٩٤٩	٦٣٢٩٣٩٤٩	١٩٠٠٦٤٠٠٠	##ايرادات تحويلية راسمالية	٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١	
٢٣٨١٥٠	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	٢	
٢٣٨١٥٠	.	.	.	محلية	١	
.	.	.	.	خارجية	٢	
.	.	.	.	مساهمة	٣	
.	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة	١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢	
٤٦١١٦٣	.	.	.	*النقص فى المخزون السلعى	٤	
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥	
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
٤٦٦٩٣٠١	٥٤١٦٥٠٠٠	.	٥٤١٦٥٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
٢٤٧٩٨٩٣٣٥	١٣٥٨٩٩٠٠٠	.	١٣٥٨٩٩٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩	
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
.	٦٣٢٩٣٩٤٩	٦٣٢٩٣٩٤٩	.	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		