

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦
قطاع النقل والمواصلات / هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١,٩٤٥,٠١١,٩٦٢	١,٦٧٣,١٢٢,٢٩٥	٢٧١,٨٨٩,٦٦٧	١٦
مخصص اهلاك (-)	٩٠١,٨٨٥,٢٤٥	٨٢٥,٦٢٩,٤٤٦	٧٦,٢٥٥,٧٩٩	٩
صافي الاصول الثابتة	١,٠٤٣,١٢٦,٧١٧	٨٤٧,٤٩٢,٨٤٩	١٩٥,٦٣٣,٨٦٨	٢٣
مشروعات تحت التنفيذ	١٥٦,٨١٢,٣٠٨	٢٧٣,٢٠٣,٨٦١	١١٦,٣٩١,٥٥٣-	٤٣-
استثمارات طويلة الأجل	٩٦,٨١٢,٧٦٠	٩٦,٨١٢,٧٦٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١,٢٩٦,٧٥١,٧٨٥	١,٢١٧,٥٠٩,٤٧٠	٧٩,٢٤٢,٣١٥	٧
المخزون	٢١,٧٣٩,١٢٠	٢٢,٤٥٩,٢٤٢	٧٢٠,١٢٢-	٣-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١,٤٠٦,٧٩٦,٠٩٠	١,٠٩٩,٥٢٣,٣٣٠	٣٠٧,٢٧٢,٧٦٠	٢٨
حسابات مدينة مختلفة	٣,٨٩٢,٣٩٨	٤,٢٢٩,٦٠٩	٣٣٧,٢١١-	٨-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٦١٦,٢٥٤,٠٥٩	١٥٥,٩٠٨,٨٢٩	٤٦٠,٣٤٥,٢٣٠	٢٩٥
جملة الاصول المتداولة (أ)	٢,٠٤٨,٦٨١,٦٦٧	١,٢٨٢,١٢١,٠١٠	٧٦٦,٥٦٠,٦٥٧	٦٠
مخصصات بخلاف الاهلاك	٨٣,١٩٢,٠٦٩	١٠,١٥٩,٥٨٦	٧٣,٠٣٢,٤٨٣	٧١٩
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠#
موردون وأوراق دفع	١,٩٤١,٥٥٢	١,٦٣٨,٤١٠	٣٠٣,١٤٢	١٩
حسابات دائنة مختلفة	٢,٠٥٤,٥٨٩,٩٠٤	١,٣٠٤,٨٤٦,٩٩٤	٧٤٩,٧٤٢,٩١٠	٥٧
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٢,١٣٩,٧٢٣,٥٢٥	١,٣١٦,٦٤٤,٩٩٠	٨٢٣,٠٧٨,٥٣٥	٦٣
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٩١,٠٤١,٨٥٨-	٣٤,٥٢٣,٩٨٠-	٥٦,٥١٧,٨٧٨-	١٦٤
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١,٢٠٥,٧٠٩,٩٢٧	١,١٨٢,٩٨٥,٤٩٠	٢٢,٧٢٤,٤٣٧	٢
رأس المال المدفوع	١٥٦,٧٤٢,٠٠٠	١٥٦,٧٤٢,٠٠٠	.	.
إحتياطيات	٨٢٣,٢٦٧,١٩٤	٨١٣,٠٤١,٧٥٧	١٠,٢٢٥,٤٣٧	١
ارباح (خسائر) مرحلة	.	.	.	!DIV/٠#
صافي ربح (خسارة) العام	.	.	.	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	٢٢٥,٧٠٠,٧٣٣	٢١٣,٢٠١,٧٣٣	١٢,٤٩٩,٠٠٠	٦
إجمالي تمويل الاستثمار	١,٢٠٥,٧٠٩,٩٢٧	١,١٨٢,٩٨٥,٤٩٠	٢٢,٧٢٤,٤٣٧	٢

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥
قطاع النقل والمواصلات / هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٩٢٦,٢٠٢,١٢٣	٥٩٢,٩٩٠,٥٠٦	٣٣٣,٢١١,٦١٧	٥٦
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٠,٦٦٩,٠٣٣	٢٠,١٢٥,٥١٠	٥٤٣,٥٢٣	٣
الأجور	٢١١,٠٩٣,٦٨٠	١٤٩,٨٦٢,٩٣٦	٦١,٢٣٠,٧٤٤	٤١
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٢٣١,٧٦٢,٧١٣	١٦٩,٩٨٨,٤٤٦	٦١,٧٧٤,٢٦٧	٣٦
ربح (خسارة) النشاط	٦٩٤,٤٣٩,٤١٠	٤٢٣,٠٠٢,٠٦٠	٢٧١,٤٣٧,٣٥٠	٦٤
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٣٤,٤٠١,٣٢١	٢٢,٥٩٢,٣٣٢	١١,٨٠٨,٩٨٩	٥٢
إيرادات وأرباح أخرى	٩٥,٢٠٥,١٠٤	١٩,٧٧٥,١٢٢	٧٥,٤٢٩,٩٨٢	٣٨١
يخصم:				
المصروفات	١٠٢,٣٠٦,٠١٤	٥٢,٣٠٦,٨٣٧	٤٩,٩٩٩,١٧٧	٩٦
الأعباء والخسائر	٨٥,٤٨٥,٢٨٢	١٦,٦١٠,٥٨٦	٦٨,٨٧٤,٦٩٦	٤١٥
اجمالي الربح (الخسائر)	٦٣٦,٢٥٤,٥٣٩	٣٩٦,٤٥٢,٠٩١	٢٣٩,٨٠٢,٤٤٨	٦٠
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	٦٣٦,٢٥٤,٥٣٩	٣٩٦,٤٥٢,٠٩١	٢٣٩,٨٠٢,٤٤٨	٦٠
الاهلاك	٧٦,٣٣٠,٥٩٩	٦٤,٩٥٥,٣١٧	١١,٣٧٥,٢٨٢	١٨
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٥٥٩,٩٢٣,٩٤٠	٣٣١,٤٩٦,٧٧٤	٢٢٨,٤٢٧,١٦٦	٦٩
الفوائد	٠	٧٩,١٠١	٧٩,١٠١-	١٠٠-
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	٥٥٩,٩٢٣,٩٤٠	٣٣١,٤١٧,٦٧٣	٢٢٨,٥٠٦,٢٦٧	٦٩
ضرائب الدخل	١١٥,٠٠٠,٠٠٠	٩٩,٤٠٦,٣٣١	١٥,٥٩٣,٦٦٩	١٦
صافي الربح (الخسائر)	٤٤٤,٩٢٣,٩٤٠	٢٣٢,٠١١,٣٤٢	٢١٢,٩١٢,٥٩٨	٩٢

هيئة ميناء دمياط
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			
١٩٧٧٢١	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج	١			
٤١٠٢١٠٢	٣٥٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢			
٧٤٢٤٥٢٤	٥٣٠٠٠٠٠		٥٣٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
.	.		.	مواد تعبئة وتغليف	٤			
٨٧٠٢٤٠٤	٥٧٠٠٠٠٠		٥٧٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
٢٤٢٢٨٢	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
	.		.	اعتماد اجمالى				
٢٠٦٦٩٠٣٣	١٥٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.		.	المستبعد				
٢٠٦٦٩٠٣٣	١٥٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
١٩٥٨٧٨٢٦٥	١٢١٧٠٥٠٠	١١٥٣٣٠٠٠	١١٠١٧٢٠٠٠	# اجور نقدية	١			
٨٦٠٠٠٠٠	١٤١٣٣٠٠٠	٥٥٣٣٠٠٠	٨٦٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١			
٢٩٣٠٠٨٨	١٤٧٠٠٠٠		١٤٧٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢			
٣٣٢٤٣٥٤	٢٩٤٠٠٠٠		٢٩٤٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
.	.		.	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤			
١٧٣٧٤٣٨٢٣	٩٦٤٧٥٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠	٩٠٤٧٥٠٠٠	*المكافآت	٥			
٣٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦			
٤٢٨٠٠٠٠	٤١٨٧٠٠٠		٤١٨٧٠٠٠	*مزايا نقدية	٧			
٤٠١٢٣٠٠	٤٦٢٠٠٠٠	.	٤٦٢٠٠٠٠	# مزايا عينية	٢			
.	١٣٦٠٠٠		١٣٦٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١			
.	٤٠٠٠		٤٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢			
١٩٧٧٣٠٠	٢١٦٠٠٠٠		٢١٦٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣			
٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤			
٣٥٠٠٠	٣٢٠٠٠٠		٣٢٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين	٥			
١١٢٠٣١١٥	٨٦١٠٠٠٠	.	٨٦١٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
٨٧٠٤١٣٢	٦١٥٠٠٠٠		٦١٥٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة	١			
١٧٤٣٢٤١	١٢٣٠٠٠٠		١٢٣٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٢			
٥٨٠٨١٧	٤١٠٠٠٠		٤١٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣			
.	.		.	*حصة الهيئة فى تامين البطالة	٤			
١٧٤٩٢٥	٨٢٠٠٠٠		٨٢٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥			
	.		.	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦			
	.		.	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفالين	٧			
.	٩٨٠٠٠		٩٨٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	٤٤٠٩٢٥٣٥	٤٤٠٩٢٥٣٥		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٣١٩٦٨١٤٥	٣١٩٦٨١٤٥		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢١١٠٩٣٦٨٠	٢١١٠٩٣٦٨٠	٨٧٥٩٣٦٨٠	١٢٣٥٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
	.		.	المستبعد				
٢١١٠٩٣٦٨٠	٢١١٠٩٣٦٨٠	٨٧٥٩٣٦٨٠	١٢٣٥٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
٩٦٩٧٤٢٨٦	٨٧٩٩٨٠٠٠	.	٨٧٩٩٨٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٧٧٠٧٣٥٨٦	٧٥٠٠٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
١١٠٢٥٢٣٣	٦٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
١٠٣٧٥٠٥	٩٠٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
٧١٢٤٦٧	٥٧٠٠٠٠٠		٥٧٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
٧٥٦٠٠	٧٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦	
٩٥٩٠٠٠	٩٥٩٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٤٥٩٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
٥٩٩٠٨٩٥	٤٣٩٩٠٠٠	-٥٠٠٠٠٠٠	٤٨٩٩٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
٧٦٣٣٠٥٩٩	٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.	.	.	# فوائد	٣		
.	.	.	.	فوائد محلية		١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١	
.	.	.	.	للخزانه العامة		٢	
.	.	.	.	للبنوك		٣	
.	.	.	.	لجهات اخرى		٤	
.	.	.	.	فوائد خارجية		٢	
.	.	.	.	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)	٤		
.	٢٠٠٠	.	٢٠٠٠	# ضرائب عقارية	٥		
٥٣٣١٧٢٨	١٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
٥٣٣١٧٢٨	١٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة		١	
.	.	.	.	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط		٢	
.	.	.	.	رسوم		٣	
.	.	.	.	حصيلة الخزانه		١	
.	.	.	.	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			
١٧٨٦٣٦٦١٣	١٦٩٠٠٠٠٠٠	.	١٦٩٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
.	.	.	.	المستبعد			
١٧٨٦٣٦٦١٣	١٦٩٠٠٠٠٠٠	.	١٦٩٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
.	.	.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
.	.	.	.	مشتريات محلية		١	
.	.	.	.	مشتريات خارجية		٢	
.	.	.	.	اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
.	.	.	.	المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البليان	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
٨٣١٤٢٠٧٠	٨٣٤٦٧٠٠٠	-١١٥٣٣٠٠٠	٩٥٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
				ديون معدومة	٢	
				خسائر بيع أوراق مالية	٣	
	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
				خسائر فروق العملة	٥	
٢٣٤٣٢١٢	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦	
				خسائر رأسمالية	٧	
				خسائر غير عادية	٨	
١١٥٠٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠٠		٨٥٠٠٠٠٠٠	ضرائب الدخل	٩	
				اعتماد اجمالى		
٢٠٠٤٨٥٢٨٢	١٧٢٥٦٧٠٠٠	-١١٥٣٣٠٠٠	١٨٤١٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
				المستبعد		
٢٠٠٤٨٥٢٨٢	١٧٢٥٦٧٠٠٠	-١١٥٣٣٠٠٠	١٨٤١٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
				#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات		
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
	٤٣٢٢٣٩٢٨	٤٣٢٢٣٩٢٨		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٦١٠٨٨٤٦٠٨	٦١٠٨٨٤٦٠٨	١١٩٢٨٤٦٠٨	٤٩١٦٠٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات		
٤٤٤٩٢٣٩٤٠	٤٤٤٩٢٣٩٤٠	١٨٩٥٢٣٩٤٠	٢٥٥٤٠٠٠٠٠	صافى ربح العام		
١١١٣٥٠				الأرباح المحتجزة	١	
١١١٣٥٠				الاحتياطيات	١	
				احتياطي رأسمالى	٣	
				احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٤	
				احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
١١١٣٥٠				احتياطيات اخرى	٦	
				الفائض المرحل (أرباح مرحلة)	٢	
٤٤٤٨١٢٥٩٠	٢٥٥٤٠٠٠٠٠		٢٥٥٤٠٠٠٠٠	الأرباح الموزعة	٢	
٤٤٤٨١٢٥٩٠	٢٥٥٤٠٠٠٠٠		٢٥٥٤٠٠٠٠٠	توزيعات المساهمين	١	
٤٤٤٨١٢٥٩٠	٢٥٥٤٠٠٠٠٠		٢٥٥٤٠٠٠٠٠	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		
	١٨٩٥٢٣٩٤٠	١٨٩٥٢٣٩٤٠		اعتمادات مطلوب اقرارها		
١٠٥٥٨٠٨٥٤٨	١٠٥٥٨٠٨٥٤٨	٣٠٨٨٠٨٥٤٨	٧٤٧٠٠٠٠٠٠	الاجمالى		

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١.٥٥٨.٨٥٤٨	١.٥٥٨.٨٥٤٨	٣.٨٨.٨٥٤٨	٧٤٧.٠٠٠٠٠	الإيرادات			
٩٢٦٢.٢١٢٣	٦٣.٠٠٠٠٠٠	.	٦٣.٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٩٢٦٢.٢١٢٣	٦٣.٠٠٠٠٠٠	.	٦٣.٠٠٠٠٠٠	* 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	
٣٤٤.١٣٢١	٤٢.٠٠٠٠٠٠	.	٤٢.٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
٣٤٤.١٣٢١	٤٢.٠٠٠٠٠٠	.	٤٢.٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات مالية أخرى	٣		
	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
	.	.	.	فوائد دائنة اخرى		٥	
٩٥٢.٥١٠.٤	٧٥.٠٠٠٠٠٠	.	٧٥.٠٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٤٧٠.٤٢٩٥٦	٥٩.٠٠٠٠٠٠	.	٥٩.٠٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة	٤		
٤٨٠.٥٠٧٩٨	٥٠.٠٠٠٠٠٠	.	٥٠.٠٠٠٠٠٠	ارباح فروق عملة	٥		
.	١٠.٠٠٠٠٠٠	.	١٠.٠٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦		
١١١٣٥٠	١٠.٠٠٠٠٠٠	.	١٠.٠٠٠٠٠٠	ارباح رأسمالية	٧		
	.	.	.	إيرادات و ارباح غير عادية		٨	
	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
	.	.	.	# المستبعد			
	٤٤٠.٩٢٥٣٥	٤٤٠.٩٢٥٣٥		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	٢٦٤٧١٦.١٣	٢٦٤٧١٦.١٣		اعتمادات مطلوب اقرارها			
	.	.	.	خسائر العام (عجز النشاط)			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١.٥٥٨.٨٥٤٨	١.٥٥٨.٨٥٤٨	٣.٨٨.٨٥٤٨	٧٤٧.٠٠٠٠٠	الاجمالى			

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
١٤٩٣٩٤١٧٣	١٧٥٠٠٠٠٠٠		١٧٥٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
١٤٩٣٩٤١٧٣	١٧٥٠٠٠٠٠٠	.	١٧٥٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
١٤٩٣٩٤١٧٣	١٧٥٠٠٠٠٠٠	.	١٧٥٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
١٤٩٣٩٤١٧٣	١٧٥٠٠٠٠٠٠	.	١٧٥٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
	.	.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.	.		* احتياطي عام		٤	
	.	.		* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.	.		* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
١١٥٨٥١	.	.		* احتياطي اخرى		٧	
	.	.		* فائض مرحل		٨	
٦٥٦٩٤٠٧٣	٧٦٣٦٠٠٠٠		٧٦٣٦٠٠٠٠	* الالهالك والاستهلاك		٩	
٨٣١٤٢٠٦٩	٩٥٠٠٠٠٠٠		٩٥٠٠٠٠٠٠	* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠	
٤٤٢١٨٠	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	٣٦٤٠٠٠٠		٣٦٤٠٠٠٠	* 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			

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	نوع بند	فرع
٧٨٩٨١٠٩٧٠	٧٨٩٨١٠٩٧٠	٥٦٦١٧٠٩٧٠	٢٢٣٦٤٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
..	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢
٣٦٣٩٧٣٣	٣٦٤٠٠٠٠	.	٣٦٤٠٠٠٠	#سداد القروض	٢	
٣٦٣٩٧٣٣	٣٦٤٠٠٠٠	.	٣٦٤٠٠٠٠	*محلية		١
	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى		١
٣٦٣٩٧٣٣	٣٦٤٠٠٠٠	.	٣٦٤٠٠٠٠	* للخرانة 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
٧٧٨٨٠٧٠٦٤	٢٢٠٠٠٠٠٠	.	٢٢٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
٣٧٦٢٩	٢٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١
٧٦٨٠٠٥٨٩٢	١٥٢٠٠٠٠٠٠	.	١٥٢٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢
١٠٧٦٣٥٤٣	٦٦٠٠٠٠٠٠	.	٦٦٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
٧٣٦٤١٧٣	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦	
	٥٦٦١٧٠٩٧٠	٥٦٦١٧٠٩٧٠		تعديلات ربط طبقا للتأشيريات العامة		

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٧٨٩٨١.٩٧٠	٧٨٩٨١.٩٧٠	٥٦٦١٧.٩٧٠	٢٢٣٦٤.٠٠٠	التحويلات الراسمالية			
٧٨٩٨١.٩٧٠	٧٨٩٨١.٩٧٠	٥٦٦١٧.٩٧٠	٢٢٣٦٤.٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية			
٧٧٧٣١١٩٧.٠	٧٧٧٣١١٩٧.٠	٥٥٣٦٧١٩٧.٠	٢٢٣٦٤.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
١١٠٠٣٩.٦	١١٠٠٣٩.٦	٧٣٦٣٩.٦	٣٦٤.٠٠٠	# 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		
١١٠٠٣٩.٦	٣٦٤.٠٠٠	٣٦٤.٠٠٠	٣٦٤.٠٠٠	* الالهالك والاستهلاك	٩		
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الالهالك	١٠		
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
٧٣٦٣٩.٦	٧٣٦٣٩.٦	٧٣٦٣٩.٦	٧٣٦٣٩.٦	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
٧٦٦٣.٨.٦٤	٧٦٦٣.٨.٦٤	٥٤٦٣.٨.٦٤	٢٢.٠٠٠.٠٠٠	# إيرادات 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		
٧٥٧٧٥.٠	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	* النقص فى المخزون السلعى	٤		
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل	٥		
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
٧٢٥١١٣	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
٧٦٤٨٢٥٢.١	٢.٩.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩.٠٠٠.٠٠٠	٢.٩.٠٠٠.٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	* بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
٥٤٦٣.٨.٦٤	٥٤٦٣.٨.٦٤	٥٤٦٣.٨.٦٤	٥٤٦٣.٨.٦٤	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
١٢٤٩٩.٠٠٠	١٢٤٩٩.٠٠٠	١٢٤٩٩.٠٠٠	.	# 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		
١٢٤٩٩.٠٠٠	.	.	.	* قروض خارجية	٢		
١٢٤٩٩.٠٠٠	.	.	.	من جهات ومنظمات اجنبية	١		
.	.	.	.	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة	٢		
.	.	.	.	* تسهيلات ائتمانية	٣		
.	.	.	.	محلية	١		
.	.	.	.	خارجية	٢		
١٢٤٩٩.٠٠٠	١٢٤٩٩.٠٠٠	١٢٤٩٩.٠٠٠	١٢٤٩٩.٠٠٠	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			