

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٣٠٣,٨٩٧,٢٢٤	٢٨٦,٢٣١,٧٦٧	١٧,٦٦٥,٤٥٧	٦
مخصص اهلاك (-)	١١٥,٨٦١,٣٨٣	٩٩,٥٩٠,٥٠٤	١٦,٢٧٠,٨٧٩	١٦
صافي الاصول الثابتة	١٨٨,٠٣٥,٨٤١	١٨٦,٦٤١,٢٦٣	١,٣٩٤,٥٧٨	١
مشروعات تحت التنفيذ	١٠٤,٠٥٣,٩٢٣	١٠٢,٤٠٣,١٢٠	١,٦٥٠,٨٠٣	٢
استثمارات طويلة الأجل	.	.	.	!DIV/٠.#
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠.#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠.#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٢٩٢,٠٨٩,٧٦٤	٢٨٩,٠٤٤,٣٨٣	٣,٠٤٥,٣٨١	١
المخزون	٦٧١,٦٥٨	٧٠٤,٩٦٦	٣٣,٣٠٨-	٥-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	.	.	.	!DIV/٠.#
حسابات مدينة مختلفة	٧,١٥٢,٣٩٥	٤,١٨٥,٠٧٥	٢,٩٦٧,٣٢٠	٧١
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠.#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٨,٠٤٥,٠٠٦	٣٩,١٥٢,٩٩٠	٢١,١٠٧,٩٨٤-	٥٤-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٢٥,٨٦٩,٠٥٩	٤٤,٠٤٣,٠٣١	١٨,١٧٣,٩٧٢-	-٤١
مخصصات بخلاف الاهلاك	١٢,٤٠٨,٠١٣	١٢,٤٠٨,٠١٣	.	.
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠.#
موردون وأوراق دفع	١,٠١٣,٥١٥	١,٠٠٤,٥٠٨	٩,٠٠٧	١
حسابات دائنة مختلفة	٢٣٥,٦٠٨,٦٣٩	٢٥٠,٦١٧,٨٢٢	١٥,٠٠٩,١٨٣-	٦-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٢٤٩,٠٣٠,١٦٧	٢٦٤,٠٣٠,٣٤٣	١٥,٠٠٠,١٧٦-	-٦
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٢٢٣,١٦١,١٠٨-	٢١٩,٩٨٧,٣١٢-	٣,١٧٣,٧٩٦-	١
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٦٨,٩٢٨,٦٥٦	٦٩,٠٥٧,٠٧١	١٢٨,٤١٥-	.
رأس المال المدفوع	٢٢,٩٥٠,٠٠٠	٢٢,٩٥٠,٠٠٠	.	.
إحتياطيات	٣,٣١٤,٦٣٢	٣,٢٧٠,١٣٢	٤٤,٥٠٠	١
ارباح (خسائر) مرحلة	.	.	.	!DIV/٠.#
صافي ربح (خسارة) العام	.	.	.	!DIV/٠.#
التزامات طويلة الاجل	٤٢,٦٦٤,٠٢٤	٤٢,٨٣٦,٩٣٩	١٧٢,٩١٥-	.
إجمالي تمويل الاستثمار	٦٨,٩٢٨,٦٥٦	٦٩,٠٥٧,٠٧١	١٢٨,٤١٥-	.

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة للموانئ البرية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٨١,٧٥١,٦٥٨	٨٨,٧٩٤,٤٧٣	٧٤,٠٤٢,٨١٥ -	٨ -
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم :				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٣,٧٣٧,٠٨٣	٣,١٢٤,٠٠٨	٦١٣,٠٧٥	٢٠
الأجور	٤٦,٣٨٢,٨٧١	٤٢,٤٢٩,٦٤٩	٣,٩٥٣,٢٢٢	٩
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٥٠,١١٩,٩٥٤	٤٥,٥٥٣,٦٥٧	٤,٥٦٦,٢٩٧	١٠
ربح (خسارة) النشاط	٣١,٦٣١,٧٠٤	٤٣,٢٤٠,٨١٦	-١١,٦٠٩,١١٢	-٢٧
يضاف :				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	٤٣,٧٧٤,٤٦٩	٤٠,١١٦,٧٩٣	٣,٦٥٧,٦٧٦	٩
يخصم :				
المصروفات	٩,٤٥٧,٤٣١	٨,٩٠٨,١٩٣	٥٤٩,٢٣٨	٦
الأعباء والخسائر	٢١٩,٩٣٩	١,١١٨,٨٤٣	٨٩٨,٩٠٤ -	٨٠ -
اجمالي الربح (الخسائر)	٦٥,٧٢٨,٨٠٣	٧٣,٣٣٠,٥٧٣	٧,٦٠١,٧٧٠ -	١٠ -
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	٦٥,٧٢٨,٨٠٣	٧٣,٣٣٠,٥٧٣	٧,٦٠١,٧٧٠ -	١٠ -
الاهلاك	١٦,٨١٦,٩٥٠	١٣,١٢٤,٤٣٢	٣,٦٩٢,٥١٨	٢٨
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٤٨,٩١١,٨٥٣	٦٠,٢٠٦,١٤١	١١,٢٩٤,٢٨٨ -	١٩ -
الفوائد	١,٢٤٧,٠٨٥	١,٩٣٢,٢٩٠	٦٨٥,٢٠٥ -	٣٥ -
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	٤٧,٦٦٤,٧٦٨	٥٨,٢٧٣,٨٥١	-١٠,٦٠٩,٠٨٣	-١٨
ضرائب الدخل	١١,٢٧٠,٦٢٠	١٥,٥٤٨,٧٠٨	٤,٢٧٨,٠٨٨ -	٢٨ -
صافي الربح (الخسائر)	٣٦,٣٩٤,١٤٨	٤٢,٧٢٥,١٤٣	-٦,٣٣٠,٩٩٥	-١٥

الهيئة العامة للموانى البرية والجافة
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
				خامات ومدخلات إنتاج	١			
١٠٨٩٩٩٦	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢			
٨٧١٦٨٨	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
				مواد تعبئة وتغليف	٤			
١٤٠٨٦٣٤	١٩٥٠٠٠٠		١٩٥٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
٣٦٦٧٦٥	٦٥٠٠٠٠		٦٥٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
				اعتماد اجمالى				
٣٧٣٧٠٨٣	٦٦٠٠٠٠٠		٦٦٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
٣٧٣٧٠٨٣	٦٦٠٠٠٠٠		٦٦٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية	١			
٣٦١٠٦٠٣١	٣٦٠٦٠٠٠٠		٣٦٠٦٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١			
٢١٠٦٠٠٠	٢١٥١٠٠٠		٢١٥١٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢			
٩٩٩٨٤٠	١٠٢٨٠٠٠		١٠٢٨٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
٢١٨٥٩٠	٥٥٠٠٠٠		٥٥٠٠٠٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبيه	٤			
				*المكافآت	٥			
٣١٥٥٠٨٩١	٣١٠٠٠٠٠٠		٣١٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦			
٤٠٨١١٠	٤٢١٠٠٠		٤٢١٠٠٠	*مزايا نقدية	٧			
٨٢٢٦٠٠	٩١٠٠٠٠		٩١٠٠٠٠	# مزايا عينية	٢			
٦٨٠١٥٨٣	٧٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١			
٥١٠١٣٢٥	٥٢٠٠٠٠٠		٥٢٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢			
	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣			
٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤			
١٣٠٠٢٥٨	١٣٥٠٠٠٠٠		١٣٥٠٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين	٥			
				# تامينات اجتماعية	٣			
٣٤٧٥٢٥٧	٣٤٥٠٠٠٠	٢٧٧٠٠٠	٣١٧٣٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١			
٢٧٠٥٦٠٢	٢٦٧٦٠٠٠	٢٢٦٠٠٠	٢٤٥٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢			
٥٣٨٢٩٠	٥٣٤٠٠٠٠	٤١٠٠٠	٤٩٣٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣			
١٧٩٩٣٦	١٨٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٤			
				*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥			
٥١٤٢٩	٦٠٠٠٠		٦٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦			
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملات فى اجازة رعية اطفالين	٧			
				اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٦٣٨٢٨٧١	٤٦٥٧٧٠٠٠	٢٧٧٠٠٠	٤٦٣٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٤٦٣٨٢٨٧١	٤٦٥٧٧٠٠٠	٢٧٧٠٠٠	٤٦٣٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٧٠٨٧٧٥٢	٨٤٩٠٠٠٠	.	٨٤٩٠٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
١٠٥٥٩١٩	١٧١٠٠٠٠		١٧١٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
.	.		.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
.	٣٠٠٠		٣٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٢٤٠٦٦٣	٣٢٠٠٠٠		٣٢٠٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
١٤٠٠٤٥٩	١٦٦٦٠٠٠	٥٦٠٠٠	١٦١٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
١٠٩٨٠٠	٢٤٤٠٠٠	-٥٦٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
١٩٢٤٠٠٠	١٩٢٤٠٠٠		١٩٢٤٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٢٣٥٦٩١١	٢٦٢٣٠٠٠		٢٦٢٣٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
١٦٨١٦٩٥٠	١٥٥٠٠٠٠		١٥٥٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢			
١٢٤٧٠٨٥	١٤٢٠٠٠٠	.	١٤٢٠٠٠٠	# فوائد	٣			
١٢٤٧٠٨٥	١٤٢٠٠٠٠	.	١٤٢٠٠٠٠	فوائد محلية			١	
١٢٤٧٠٨٥	١٤٢٠٠٠٠		١٤٢٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.		.	للخزانة العامة			٢	
	.		.	للبنوك			٣	
	.		.	لجهات اخرى			٤	
	.		.	فوائد خارجية			٢	
١٢٤٦٢٠	٧٢٣٠٠٠	-٢٧٧٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)		٤		
	.		.	# ضرائب عقارية			٥	
٢٢٤٥٠٥٩	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم			٦	
	.		.	ضرائب ورسوم مباشرة			١	
	.		.	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
٢٢٤٥٠٥٩	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	رسوم			٣	
٢٢٤٥٠٥٩	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	حصيلة الخزانة			١	
	.		.	إتاوات			٢	
	.		.	رسوم عبور سوميد			٣	
	.		.	رسوم عبور الموانئ والمنائر			٤	
	.		.	اخرى			٥	
	.		.	# هدايا وعينات			٧	
	.		.	#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)			٨	
	.		.	# مصروفات تأمينية			٩	
	.		.	اعتماد اجمالى				
٢٧٥٢١٤٦٦	٢٧١٣٣٠٠٠	-٢٧٧٠٠٠	٢٧٤١٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.		.	المستبعد				
٢٧٥٢١٤٦٦	٢٧١٣٣٠٠٠	-٢٧٧٠٠٠	٢٧٤١٠٠٠٠	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 للموانئ البرية والجافة
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخصائر	٥			
٠	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
٠	٠		٠	ديون معدومة		٢		
٠	٠		٠	خصائر بيع أوراق مالية		٣		
٠	٠		٠	أعباء وخصائر متنوعة		٤		
٠	٠		٠	خصائر فروق العملة		٥		
٢١٩٩٣٩	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة		٦		
٠	٠		٠	خصائر رأسمالية		٧		
٠	٠		٠	خصائر غير عادية		٨		
١١٢٧٠٦٢٠	٢٤٧٠٠٠٠٠		٢٤٧٠٠٠٠٠	ضرائب الدخل		٩		
٠	٠		٠	اعتماد اجمالى				
١١٤٩٠٥٥٩	٢٦٢٠٠٠٠٠	٠	٢٦٢٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
٠	٠		٠	المستبعد				
١١٤٩٠٥٥٩	٢٦٢٠٠٠٠٠	٠	٢٦٢٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
٠	٠		٠	# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات				
٠	٠		٠	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
٠	٠		٠	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٨٩١٣١٩٧٩	١٠٦٥١٠٠٠٠	٠	١٠٦٥١٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات				
٣٦٣٩٤١٤٨	٧٤٥٩٠٠٠٠	٠	٧٤٥٩٠٠٠٠	صافى ربح العام				
٠	٠		٠	الأرباح المحتجزة		١		
٠	٠		٠	الاحتياطيات		١		
٠	٠		٠	احتياطي رأسمالى				٣
٠	٠		٠	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية				٤
٠	٠		٠	احتياطي سداد القروض والمساهمة				٥
٠	٠		٠	احتياطيات اخرى				٦
٠	٠		٠	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢		
٣٦٣٩٤١٤٨	٧٤٥٩٠٠٠٠	٠	٧٤٥٩٠٠٠٠	الأرباح الموزعة		٢		
٣٦٣٩٤١٤٨	٧٤٥٩٠٠٠٠	٠	٧٤٥٩٠٠٠٠	توزيعات المساهمين		١		
٣٦٣٩٤١٤٨	٧٤٥٩٠٠٠٠		٧٤٥٩٠٠٠٠	فائض الحكومة				١
٠	٠		٠	حصة الهيئة فى الأرباح				٢
٠	٠		٠	اخرى				٣
٠	٠		٠	توزيعات للعاملين		٢		
٠	٠		٠	مكافاة اعضاء مجلس الادارة		٣		
٠	٠		٠	توزيعات اخرى		٤		
٠	٠		٠	# اعتماد اجمالى				
٠	٠		٠	# المستبعد				
٠	٠		٠	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
٠	٠		٠	اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٢٥٥٢٦١٢٧	١٨١١٠٠٠٠٠	٠	١٨١١٠٠٠٠٠	الاجمالى				

الهيئة العامة للموانى البرية والجافة
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٢٥٥٢٦١٢٧	١٨١١٠٠٠٠٠	.	١٨١١٠٠٠٠٠	الإيرادات			
٨١٧٥١٦٥٨	١٠٥٠٠٠٠٠٠	.	١٠٥٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٨١٧٥١٦٥٨	١٠٥٠٠٠٠٠٠	.	١٠٥٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه	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
.	.	.	.	إيرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة			١
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة			٢
	.	.	.	إيرادات استثمارات مالية أخرى			٣
	.	.	.	فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى			٤
	.	.	.	فوائد دائنة اخرى			٥
٤٣٧٧٤٤٦٩	٧٦١٠٠٠٠٠	.	٧٦١٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتفى الغرض منها			١
	.	.	.	ديون سبق اعدامها			٢
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية			٣
٤٣٧٧٢٣٥١	٧٦٠٦٥٠٠٠	.	٧٦٠٦٥٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة	٤		
	.	.	.	أرباح فروق عملة			٥
٢١١٨	٣٥٠٠٠	.	٣٥٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة			٦
	.	.	.	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			
١٢٥٥٢٦١٢٧	١٨١١٠٠٠٠٠	.	١٨١١٠٠٠٠٠	الإجمالى			

الهيئة العامة للمواقي البرية والجافة

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
٢٠٧١٩١٠٦	١١٥٩١٣٠٠٠	٣٨٨٧٥٠٠٠	٧٧٠٣٨٠٠٠	الاستثمارات الاستثمارية				
٢٠٧١٩١٠٦	١١٥٩١٣٠٠٠	٣٨٨٧٥٠٠٠	٧٧٠٣٨٠٠٠	مصادر تمويل الاستثمارية				
٢٠٧١٩١٠٦	٨٥٩١٣٠٠٠	٨٨٧٥٠٠٠	٧٧٠٣٨٠٠٠	الايادات الراسمالية المتنوعة				
١٦٨١٦٩٥٠	٣١١٧٥٠٠٠	٨٨٧٥٠٠٠	٢٢٣٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
				* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
				* احتياطي عام		٤		
				* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥		
				* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦		
				* احتياطات اخرى		٧		
				* فائض مرحل		٨		
١٦٨١٦٩٥٠	١٥٥٠٠٠٠٠		١٥٥٠٠٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك		٩		
	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	* مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
				* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
	١٤٦٧٥٠٠٠	٨٨٧٥٠٠٠	٥٨٠٠٠٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٣٩٠٢١٥٦	٥٤٧٣٨٠٠٠		٥٤٧٣٨٠٠٠	#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 السلمى			٤	
				* نقص اقراض طويل الاجل			٥	
				* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية			٦	
٣٩٠٢١٥٦				* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية			٧	
				* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة			٨	
				* بنوك دائنة			٩	
				* النقص فى العجز المرحل			١٠	
	٥٤٧٣٨٠٠٠		٥٤٧٣٨٠٠٠	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١		
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠		#القروض طويلة الاجل				
	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠		* قروض محلية	١			
				من الخزانة العامة			١	
	٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠		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 للموانى البرية والجافة
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
٢٥٨٠١٢٦١	٢٥٨٠١٢٦١	٧١٢٦١	٢٥٧٣٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية			٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
٥٩٠٢٩١٥	٥٧٣٠٠٠٠	.	٥٧٣٠٠٠٠	#سداد القروض	٢			
٥٩٠٢٩١٥	٥٧٣٠٠٠٠	.	٥٧٣٠٠٠٠	*محلية		١		
٥٩٠٢٩١٥	٥٧٣٠٠٠٠	.	٥٧٣٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	* للخرانة العامة			٢	
.	.	.	.	* للبنوك			٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى			٤	
.	.	.	.	*خارجية		٢		
.	.	.	.	* لجهات اجنبية			١	
.	.	.	.	* لجهات محلية			٢	
.	.	.	.	#الاستثمارات 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	
١٩٨٥٣٨٤٦	٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
.	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى			١	
٢٨٥٥٨٧٥	١٥٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية			٢	
١٦٩٩٧٩٧١	٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة			٣	
٤٤٥٠٠	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
.	.	.	.	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
.	٧١٢٦١	٧١٢٦١	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سيرة	بند	نوع	فرع
٢٥٨.١٢٦١	٢٥٨.١٢٦١	٧١٢٦١	٢٥٧٣.٠٠٠	التحويلات الراسمالية				
٢٥٨.١٢٦١	٢٥٨.١٢٦١	٧١٢٦١	٢٥٧٣.٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية				
٢٥٨.١٢٦١	٢٥٨.١٢٦١	٧١٢٦١	٢٥٧٣.٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة				
٥٤٦.٧١	٧١٢٦١	٧١٢٦١	.	#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			
.	.	.	.	* الاهلاك والاستهلاك	٩			
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
٥٤٦.٧١	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
.	٧١٢٦١	٧١٢٦١	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٢٥٢٥٥١٩.	٢٥٧٣.٠٠٠	.	٢٥٧٣.٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢			
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١			
٤٤٥٠٠	.	.	.	* معونات ومنح راسمالية	٢			
٤٤٥٠٠	.	.	.	محلية	١			
.	.	.	.	خارجية	٢			
٥٧٣.٠٠٠	٥٧٣.٠٠٠	.	٥٧٣.٠٠٠	مساهمة	٣			
٥٧٣.٠٠٠	٥٧٣.٠٠٠	.	٥٧٣.٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة	١			
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢			
٣٣٣.٠٨	.	.	.	*النقص فى المخزون السلى	٤			
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥			
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦			
١٨١١.٣٦٠	١٥.٠٠٠٠٠٠	.	١٥.٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
١٣٣٧.٢٢	٥.٠٠٠٠٠٠	.	٥.٠٠٠٠٠٠	*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				