

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

مرسوم بقانون

رقم ٥٨ لسنة ٢٠١١

بربط حساب هتامي موازنة هيئة ميناء دمياط

عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣،

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/٣٠،

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة و
القوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠٠٩ بربط موازنة هيئة ميناء دمياط
للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩.

قرر

المرسوم بقانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه

(المادة الأولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة ميناء دمياط عن السنة المالية
٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٧٤٣١٩٠٣٤ جنيها (فقط وقدره اربعة وسبعون مليوناً
وثلاثمائة وتسعة عشر ألفاً واربعة وثلاثون جنيها) .

وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالنفقات الجارية والتحويلات
الجارية بمبلغ ٦٤٦٥٤٢٣٥ جنيها ومبلغ ٩٦٦٤٧٩٩ جنيها بفائض العمليات
الجارية مقابل زيادة الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ

٧٤٣١٩٠٣٤ جنيها .

وفقا لما اسفر عنه التنفيذ الفعلي لموازنة الهيئة



Waly

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٨٣٩١٨٧١٧٤ جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وتسعة وثلاثون مليوناً ومائة وسبعة وثمانون ألفاً ومائة وأربعة وسبعون جنيهاً) .

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدامات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٣٦٥٥٠٣٦٣٠ جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة وخمسة وستون مليوناً وخمسمائة وثلاثة آلاف وستمائة وثلاثون جنيهاً) موزعة كالتالي :-

- ٠ أجور بمبلغ ٤٣٣٦٦٣٩٥ جنيهاً .
- ٠ النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ٣٢٢١٣٧٢٣٥ جنيهاً .

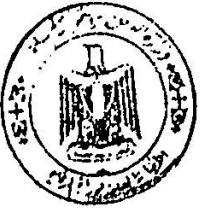
(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٥٣٧٩٨٥٤٢٩ جنيهاً (فقط وقدره خمسمائة وسبعة وثلاثون مليوناً وتسعمائة وخمسة وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعة وعشرون جنيهاً) .

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٧٢٤٨١٧٩٩ جنيهاً (فقط وقدره مائة واثنتان وسبعون مليوناً وأربعمائة وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعة وتسعون جنيهاً) منه مبلغ ١٣٧٢٨٢٥٨١ جنيهاً

فائض الحكومة



(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٣٠١٢٠١٧٤٥ جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة مليون ومليوناً ومائتا ألف وألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون جنيهاً) موزعة كآلاتي:-

١- استخدامات استثمارية بمبلغ ٨٨٥٨١٧٥٤ جنيهاً
٢- تحويلات رأسمالية بمبلغ ٢١٢٦١٩٩٩١ جنيهاً

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٣٠١٢٠١٧٤٥ جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة مليون ومليوناً ومائتا ألف وألفاً وسبعمائة وخمسة وأربعون جنيهاً) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون .
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

المشير / حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة في ١١ المحرم سنة ١٤٣٣ هـ

الموافق ٦ ديسمبر سنة ٢٠١١ م



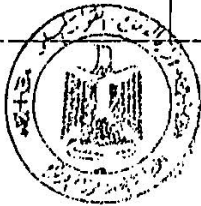
صورة مرسلة إلى السيد /

أمين عام مجلس الوزراء

(دكتور / سامي سعد زغلول)

المبالغ بالجنيه

الاستخدامات	ختامى ٢٠١٠/٢٠٠٩	الإيرادات	ختامى ٢٠١٠/٢٠٠٩
الأجور النفقات الجارية والتحويلات الجارية	٤٣٣٦٦٣٩٥ ٣٢٢١٣٧٢٣٥	الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية	٥٣٧٩٨٥٤٢٩
جملة الاستخدامات الجارية	٣٦٥٥٠٣٦٣٠	جملة الإيرادات الجارية	٥٣٧٩٨٥٤٢٩
فائض العمليات الجارية - فائض حكومة - أخرى	١٣٧٢٨٢٥٨١ ٣٥١٩٩٢١٨		
جملة ختامى الموازنة الجارية	٥٣٧٩٨٥٤٢٩	جملة ختامى الموازنة الجارية	٥٣٧٩٨٥٤٢٩
الاستخدامات الاستثمارية التحويلات الرأسمالية	٨٨٥٨١٧٥٤ ٢١٢٦١٩٩٩١	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة القروض والتسهيلات الائتمانية	٣٠١٢٠١٧٤٥ ..
جملة الاستخدامات الرأسمالية	٣٠١٢٠١٧٤٥	جملة الإيرادات الرأسمالية	٣٠١٢٠١٧٤٥
اجمالي الاستخدامات	٨٣٩١٨٧١٧٤	اجمالي الإيرادات	٨٣٩١٨٧١٧٤



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠
قطاع النقل والمواصلات / هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠٠٩/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١٣٠.٤٣٨٩٨٢٦	١١٧٩٨٨٢٣٤٢	١٢٤٥٠.٧٤٨٤	١١
مخصص اهلاك (-)	٥٨٨٤٩٣٩٩٠	٥١٨٠.٢٦٤٣٩	٧٠.٤٦٧٥٥١	١٤
صافي الاصول الثابتة	٧١٥٨٩٥٨٣٦	٦٦١٨٥٥٩٠.٣	٥٤٠.٣٩٩٣٣	٨
مشروعات تحت التنفيذ	٢١٥٦٨٨٣٦٠	٢٦٠.٣٦٥٣٨٣	٤٤٦٧٧٠.٢٣-	١٧-
استثمارات مالية	٩٥٥٨٣٧٢٠	٩٣٨٢٧٥٢٠	١٧٥٦٢٠٠	٢
اقراض طويل الاجل	٠	٠	٠	٠
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	١٠.٢٧١٦٧٩١٦	١٠.١٦٠.٤٨٨٠.٦	١١١١٩١١٠	١
المخزون	١٥٤٨٣٩٥٥	١٢٧٨٨٣٤٥	٢٦٩٥٦١٠	٢١
المدينون	١٧٧١٦٠.٨١٦	١١٠.١٥٦٩٣١	٦٧٠٠.٣٨٨٥	٦١
حسابات مدينة مختلفة	٣٢٨٢٩٧٢٤	٣٨٧٤٨٢٨٠	٥٩١٨٥٥٦-	١٥-
نقدية بالبنوك والصندوق	١٨٧١٧٢٢٠.٨	١٢٧٩٥٦٢٧٣	٥٩٢١٥٩٣٥	٤٦
حسابات دائنة (شاذة)	٦٠٠٠٠	٦٣٣٢	٥٣٦٦٨	٨٤٨
جملة الاصول المتداولة (ا)	٤١٢٧٠.٦٧٠.٣	٢٨٩٦٥٦١٦١	١٢٣٠.٥٠٥٤٢	٤٢
الدائنون	٣٢٨٨٨٧٦٧٧	٣٠.٤٠٩٦١٤٢	٢٤٧٩١٥٣٥	٨
حسابات دائنة مختلفة	٢٠٠.٧٠٥٣٩٤	٢٠.٩٢٧٩٤٧٩	٨٥٧٤٠.٨٥-	٤-
مخصصات بخلاف الاهلاك	٤٥٨٦٦٣٨٦٢	٣٥٦١٦٣٨٦٢	١٠.٢٥٠.٠٠٠٠	٢٩
بنوك دائنة	٠	٠	٠	٠
حسابات مدينة (شاذة)	٣٠.٢٠٠٥٧٠	١٤٨٦٥٦٦٤	١٥٣٣٤٩٠.٦	١٠.٣
جملة الخصوم المتداولة (ب)	١٠.١٨٤٥٧٥٠.٣	٨٨٤٤٠.٥١٤٧	١٣٤٠.٥٢٣٥٦	١٥
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٦٠.٥٧٥٠.٨٠٠-	٥٩٤٧٤٨٩٨٦-	١١٠٠.١٨١٤-	٢
جملة المال المستثمر ويتم تمويله على النحو التالي	٤٢١٤١٧١١٦	٤٢١٢٩٩٨٢٠	١١٧٢٩٦	٠
راس المال	٢٤٢٩٤٦٧٢٢	٢٤٢٩٤٦٧٢٢	٠	٠
الاحتياطيات والفائض المرحل	٨٣٤٥٣٦٣٠	٧٨٦٨٩٦٢٩	٤٧٦٤٠.٠١	٦
العجز المرحل	٢٦٨١٢١٢	٢٦٨١٢١٢	٠	٠
الالتزامات طويلة الاجل	٩٧٦٩٧٩٧٦	١٠.٢٣٤٤٦٨١	٤٦٤٦٧٠.٥-	٥-
جملة تمويل المال المستثمر	٤٢١٤١٧١١٦	٤٢١٢٩٩٨٢٠	١١٧٢٩٦	٠

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٠ / ٢٠٠٩

قطاع النقل والمواصلات / هيئة ميناء دمياط

المبالغ بالجنية

البيان	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط الجارى	٤٢١٢٦٦٩٦٣	٣٨٦٣١٥٦٩٨	٣٤٩٥١٢٦٥	٩
<u>يخصم :</u>				
الاجور	٤٣٣٦٦٣٩٥	٣٩٣٩٣١٥١	٣٩٧٣٢٤٤	١٠
المستلزمات السلعية	١٧٧٧٨٧٣٢	١٥١٩١١٩٦	٢٥٨٧٥٣٦	١٧
المستلزمات الخدمية	٥٤٣٣٤٤٢٦	٤٠٣١٠٩٠٩	١٤٠٢٣٥١٧	٣٥
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	١١٥٤٧٩٥٥٣	٩٤٨٩٥٢٥٦	٢٠٥٨٤٢٩٧	٠
ربح (خسارة) النشاط الجارى	٣٠٥٧٨٧٤١٠	٢٩١٤٢٠٤٤٢	١٤٣٦٦٩٦٨	٥
<u>يضاف :</u>				
ايرادات اوراق مالية	٢٣٤٥٤١٣١	٢٦٦١٤٦١٣	٣١٦٠٤٨٢-	١٢-
ايرادات تحويلية جارية	٩٣٢٦٤٣٣٥	٦٧٩٣٨١٧٣	٢٥٣٢٦١٦٢	٣٧
<u>يخصم :</u>				
مصروفات تحويلية جارية	٥٤٥٥١٠١٢	٥٥٦٥٤٣٤٤	١١٠٣٣٣٢-	٢-
مصروفات تحويلية جارية تخصيصية	١٤٢٦٢١٤٢٣	١٤٠١٠٠٦٤٥	٢٥٢٠٧٧٨	٢
اجمالى الربح	٢٢٥٣٣٣٤٤١	١٩٠٢١٨٢٣٩	٣٥١١٥٢٠٢	١٨
الاعانات	٠	٠	٠	٠
اجمالى الربح بعد الاعانات	٢٢٥٣٣٣٤٤١	١٩٠٢١٨٢٣٩	٣٥١١٥٢٠٢	١٨
الاهلاك	٥١٠٩٩٦٧٨	٤٣٩١٢٥٥٥	٧١٨٧١٢٣	١٦
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	١٧٤٢٣٣٧٦٣	١٤٦٣٠٥٦٨٤	٢٧٩٢٨٠٧٩	١٩
الفوائد	١٧٥١٩٦٤	١٤٣٩٢٦٨	٣١٢٦٩٦	٢٢
صافى الربح قبل الضرائب	١٧٢٤٨١٧٩٩	١٤٤٨٦٦٤١٦	٢٧٦١٥٣٨٣	١٩
الضرائب	٣٥١٩٩٢١٨	٢٨٩٧٣٢٨٣	٦٢٢٥٩٣٥	٢١
صافى الربح بعد الضرائب	١٣٧٢٨٢٥٨١	١١٥٨٩٣١٣٣	٢١٣٨٩٤٤٨	١٨

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى	بند	
					مجموعة	
<u>الإجــــــــور</u>	٣٢٠٠٠٠٠٠	١١٣٦٦٣٩٥	٤٣٣٦٦٣٩٥	٤٣٣٦٦٣٩٥		
<u>## أجور نقدية</u>	٢٧٢٥٣٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٢٧٥٥٣٠٠٠	٣٩٢٥١٨٤٢	١	
* الوظائف الدائمة	٣٥٠٠٠٠٠		٣٥٠٠٠٠٠	٢٥٤٣٠٧٧	١	١
* المكافآت الشاملة	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	١٣٣٥٤٧٩٢	١	٢
* تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠	٣٥٣٦٦٥	١	٣
* تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية				٠	١	٤
* المكافآت	١٦٥٠٠٠٠٠		١٦٥٠٠٠٠٠	٢٠٣٦٧٩٨٤	١	٥
* الرواتب والبدلات	٥٢٧٠٠٠		٥٢٧٠٠٠	٦٣٦٦٣٠	١	٦
* مزايا نقدية	٣٧٢٦٠٠٠		٣٧٢٦٠٠٠	١٩٩٥٦٩٤	١	٧
<u>## مزايا عينية</u>	٦٣٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٤٦٣٠٠٠	٦٣٤٠٠	٢	
* تكلفة اغذية للعاملين	٣٦٠٠٠		٣٦٠٠٠	٢١٦٠	٢	١
* تكلفة ملابس للعاملين	١٤٠٠٠		١٤٠٠٠	٠	٢	٢
* تكلفة نقل للعاملين	٠		٠	٠	٢	٣
* تكلفة علاج طبي للعاملين	٠	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	٠	٢	٤
* تكلفة خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين	١٣٠٠٠		١٣٠٠٠	٦١٢٤٥	٢	٥
* مزايا عينية اخرى	٠		٠	٠	٢	٧
<u>## مزايا تأمينية</u>	٤٦١٧٠٠٠	٠	٤٦١٧٠٠٠	٤٠٥١١٤٨	٣	
* حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	٣٥٩٣٠٠٠		٣٥٩٣٠٠٠	٣١٢٤٠٤٣	٣	١
* حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٦٨٠٠٠٠		٦٨٠٠٠٠	٦٢٠٠٤٣	٣	٢
* حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٢٣٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠	٨٧٩٠٧	٣	٣
* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	١١٤٠٠٠		١١٤٠٠٠	٢١٩١٥٥	٣	٥
* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٠		٠	٠	٣	٦
* تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعاية اطفالهن	٠		٠	٠	٣	٧
<u>## اعتماد اجمالى</u>	٦٧٠٠٠		٦٧٠٠٠	٦٧٠٠٠		
<u># المستبعد</u>	٠		٠	٠		
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	٠	١٠٦٦٦٣٩٥	١٠٦٦٦٣٩٥	١٠٦٦٦٣٩٥		
اعتمادات مطلوب اقرارها	٠		٠	٠		

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	بند	
					مجموعة	
٣٢٢١٣٧٢٣٥	٣٢٢١٣٧٢٣٥	٦٣٩٥٤٢٣٥	٢٥٨١٨٣٠٠٠	النفقات الجارية والتحويلات الجارية		
١٧٧٧٨٧٣٢	١١٠٠٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠٠٠	#مستلزمات سلعية	١	
٤٧٥٤٥٦	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	*خامات	١	١
٦٤١٩٣٥١	٤٢٨٠٠٠٠		٤٢٨٠٠٠٠	*وقود وزيوت وقوى محركه للتشغيل	١	٢
٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	*وقود وزيوت لسيارات الركوب	١	٣
٩٣٢١٧٣٠	٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠	*قطع غيار ومهمات	١	٤
	.		.	*مواد تعبئة وتغليف	١	٥
	.		.	*مخلفات	١	٦
٢٨٠٠٧٣	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	*ادوات كتابية وكتب	١	٧
١٠٨٢١٢٢	٢٠٢٠٠٠٠		٢٠٢٠٠٠٠	*مياه وانارة	١	٨
	.			*نفقات شراء واقتناء ما يتم استخدامه من اراضى مخصصه	١	٩
	.			* مستلزمات سلعيه اخرى	١	١٠
	.		.	#اعتماد اجمالى		
	.		.	# المستبعد		
٥٤٣٣٤٤٢٦	٣٩٣٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠-	٤٠٠٠٠٠٠٠	#مستلزمات خدمية	٢	
٣٢٣٩٨٩٤٥	٢٥٠٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠	*نفقات صيانة	٢	١
١٣٣٠٦١٣٢	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	*نفقات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢	٢
١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	*خدمات ابحاث وتجارب	٢	٣
٧٢٤٠١٧	٩٠٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠٠٠	*نشر وطبع واعلان ودعاية واستقبال	٢	٤
٨٧٧٣٢١	١٣٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠-	٢٠٠٠٠٠٠٠	*نقل وانتقالات عامة ومواصلات	٢	٥
	٥٠٠٠		٥٠٠٠	*تاجير معدات ووسائل نقل	٢	٦
١٩٢٤٣٣	١٩٣٠٠٠٠		١٩٣٠٠٠٠	*تكاليف خدمات المصالح	٢	٧
١٧٨٤٩٠	٣٧٠٠٠٠٠		٣٧٠٠٠٠٠	*اشتراكات وضرائب ورسوم مدفوعه لحكومات اجنبية	٢	٨
٢٨٠٠١٢٨	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	*نفقات خدمية لغير العاملين ومواطنى جمهورية مصر العربية	٢	٩
.	.		.	*تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى	٢	١٠
١٧٩٢٦١	٦٩٠٠٠٠		٦٩٠٠٠٠	*تكاليف البرامج التدريبية	٢	١١
	.		.	*نفقات سرية وغير منتظرة	٢	١٢
٣٥٧٧٦٩٩	١٢٦٣٠٠٠٠		١٢٦٣٠٠٠٠	*نفقات خدمية متنوعة	٢	١٣
	.		.	#اعتماد اجمالى		
	.		.	# المستبعد		
.	.	.	.	#مشتريات بغرض البيع	٣	
	.		.	*مشتريات محلية	٣	١
	.		.	*مشتريات خارجيه	٣	٢
	.		.	# المستبعد		
١٠٧٤٠٢٦٥٤	٩٩٦٨٣٠٠٠	.	٩٩٦٨٣٠٠٠	#التحويلات الجارية	٤	
١١١٢٠١٢	٣١٢٠٠٠		٣١٢٠٠٠	*ضرائب ورسوم سلعية	٤	١
٥١٠٩٩٦٧٨	٤٤٣٥٠٠٠٠		٤٤٣٥٠٠٠٠	*الاهلاك وتسوية مصروفات الصيانة	٤	٢
١٩٠٠٠	٢١٠٠٠		٢١٠٠٠	*الايجار	٤	٣
٢٤٢٠٠٠٠	٢٤٢٠٠٠٠٠		٢٤٢٠٠٠٠٠	*فرق الايجار المحسوب	٤	٤
.	.	.	.	*فوائد محلية	٤	٥
	.			Xتسدد لبنك الاستثمار القومى	٤	٥
	.			Xتسدد للبنوك	٤	٥
	.			Xتسدد لجهات اخرى	٤	٥
١٧٥١٩٦٤	١٥٨٠٠٠٠٠		١٥٨٠٠٠٠٠	*فوائد خارجية	٤	٦
٥١٠٠٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠٠٠٠		٥١٠٠٠٠٠٠٠	*فرق الفوائد المحسوبة	٤	٧
	.		.	*فرق تقويم التغير فى مخزون الانتاج التام والمشروعات التامة	٤	٨
	.		.	*فرق تقويم التغير فى مخزون البضائع بغرض البيع	٤	٩
	.		.	*فوائد سندات حملة الاسهم	٤	١٠
	.		.	*تحويلات جارية اخرى	٤	١١
	.		.	#اعتماد اجمالى		
	.		.	# المستبعد		

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى	بند	
					مجموعة	
#التحويلات الجارية التخصيصية	١٠٧٥٠٠٠٠٠	٠	١٠٧٥٠٠٠٠٠	١٤٢٦٢١٤٢٣	٥	
*تبرعات	٠		٠		٥	١
*اعات للغير	٠		٠		٥	٢
*تقلبات اسعار العملات الاجنبية	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	٤٦١٨١٦٠	٥	٣
*تعويضات و غرامات	١٧٨٠٠٠		١٧٨٠٠٠	٠	٥	٤
*ديون معدومة	٠		٠		٥	٥
*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠٢٥٠٠٠٠٠		١٠٢٥٠٠٠٠٠	١٠٢٥٠٠٠٠٠	٥	٦
*ضرائب عقارية	١٠٠٠		١٠٠٠	٢٣٠٤	٥	٧
*خسائر رأسمالية	٠		٠		٥	٨
*مصرفات سنوات سابقة	٢٣٢١٠٠٠		٢٣٢١٠٠٠	٣١٩٨٦٦٦٨	٥	٩
*تحويلات جارية تخصيصية اخرى	٠		٠	٣٥١٤٢٩١	٥	١٠
#اعتماد اجمالى	٠		٠			
# المستبعد	٠		٠			
# مصرفات تامينية			٠		٦	
#اعتماد اجمالى على مستوى النفقات			٠			
# المستبعد على مستوى النفقات			٠			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		٠	٠			
اعتمادات مطلوب اقرارها	٦٤٦٥٤٢٣٥	٦٤٦٥٤٢٣٥		٦٤٦٥٤٢٣٥		
جملة الاستخدامات الجارية	٢٩٠١٨٣٠٠٠	٧٥٣٢٠٦٣٠	٣٦٥٥٠٣٦٣٠	٣٦٥٥٠٣٦٣٠		
فائض العمليات الجارية	١٦٢٨١٧٠٠٠	٩٦٦٤٧٩٩	١٧٢٤٨١٧٩٩	١٧٢٤٨١٧٩٩		
— تغطية خسائر سنوات سابقة			٠			
١ — الضرائب الدخلية	٣٢٥٦٣٠٠٠		٣٢٥٦٣٠٠٠	٣٥١٩٩٢١٨		
٢ — الفائض المحتجز	٠	٠	٠	٠		
٣ احتياطي تمويل المشروعات			٠			
٤ احتياطي عام			٠			
٥ احتياطي سداد القروض والمساهمات			٠			
٦ احتياطي ارتفاع اسعار الاصول			٠			
٧ احتياطيات اخرى			٠			
٨ فائض مرحل			٠			
٣ — الفائض الموزع	١٣٠٢٥٤٠٠٠	٠	١٣٠٢٥٤٠٠٠	١٣٧٢٨٢٥٨١		
١ حصة العاملين			٠			
٣ حصة المساهمين			٠			
٥ فائض حكومة	١٣٠٢٥٤٠٠٠		١٣٠٢٥٤٠٠٠	١٣٧٢٨٢٥٨١		
— اخرى			٠			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	٠		٠			
اعتمادات مطلوب اقرارها	٠	٩٦٦٤٧٩٩	٩٦٦٤٧٩٩			
اجمالى الموازنة الجارية	٤٥٣٠٠٠٠٠٠	٨٤٩٨٥٤٢٩	٥٣٧٩٨٥٤٢٩	٥٣٧٩٨٥٤٢٩		

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى		
					بند	مجموعة
الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية	٤٥٣٠٠٠٠٠٠	٨٤٩٨٥٤٢٩	٥٣٧٩٨٥٤٢٩	٥٣٧٩٨٥٤٢٩		
ايرادات الخدمات #					١	
ايرادات ورسوم متنوعة #					٢	
ايرادات النشاط الجارى #	٣٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٣٠٠٠٠٠٠٠	٤٢١٢٦٦٩٦٣	٣	
* صافى مبيعات انتاج تام	١٤٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠	٤٧٥٧٠	٣	١
* ايرادات تشغيل للغير					٣	٢
* خدمات مباحة	٣٢٩٨٦٠٠٠٠		٣٢٩٨٦٠٠٠٠	٤٢١٢١٩٣٩٣	٣	٣
* بضائع بغرض البيع					٣	٤
* ايرادات مشروعات التعمير					٣	٥
* مخلفات انتاج					٣	٦
* ايرادات اخرى متنوعة					٣	٧
اعانات #					٤	
ايرادات اوراق مالية #	٢٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٤٥٤١٣١	٥	
* ارباح اوراق مالية	٢٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠٠٠٠		٥	١
* فوائد السندات					٥	٢
* الحصة فى ارباح الشركات التابعة				٢٣٤٥٤١٣١	٥	٣
* اخرى					٥	٤
ايرادات تحويلية جارية #	١٠١٠٠٠٠٠٠٠		١٠١٠٠٠٠٠٠٠	٩٣٢٦٤٣٣٥	٦	
* فوائد دائنة					٦	١
* ايجارات دائنة					٦	٢
* تعويضات وغرامات	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	٦٨٣٩٠٢	٦	٣
* معونات ومنح جارية					٦	٤
* ارباح راسمالية					٦	٥
* ايرادات سنوات سابقة	٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٥٦٥٤٤٣	٦	٦
* ايرادات متنوعة	٤١٠٠٠٠٠٠٠		٤١٠٠٠٠٠٠٠	٣٥٩٤٩٩٠	٦	٧
* فروق الایجار المحسوبة	٢٤٢٠٠٠٠		٢٤٢٠٠٠٠	٢٤٢٠٠٠٠	٦	٨
* فروق الفوائد المحسوبة	٥١٠٠٠٠٠٠٠		٥١٠٠٠٠٠٠٠	٥١٠٠٠٠٠٠٠	٦	٩
* تقلبات اسعار العملات الاجنبية	٢٥٨٠٠٠٠		٢٥٨٠٠٠٠		٦	١٠
# ايرادات تامينية					٧	
اشتراكات تامينية						١
عائد الاستثمار						٢
المستبعد						
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	١٠٦٦٦٣٩٥	١٠٦٦٦٣٩٥		١٠٦٦٦٣٩٥		
اعتمادات مطلوب اقرارها	٧٤٣١٩٠٣٤	٧٤٣١٩٠٣٤		٧٤٣١٩٠٣٤		
عجز العمليات الجارية						
اعتمادات مطلوب اقرارها						
اجمالى الموازنة الجارية	٤٥٣٠٠٠٠٠٠٠	٨٤٩٨٥٤٢٩	٥٣٧٩٨٥٤٢٩	٥٣٧٩٨٥٤٢٩		

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مجموعة	بند
٨٨٥٨١٧٥٤	٢٧٥٠٠٠٠٠٠	٠	٢٧٥٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية		
٨٨٥٨١٧٥٤	٢٧٥٠٠٠٠٠٠	٠	٢٧٥٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية		
٨٨٥٨١٧٥٤	١٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة		
٨٨٥٨١٧٥٤	١٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١	
	٠			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	١	
	٠			* احتياطي عام	١	
	٠			* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	١	٦
	٠			*احتياطيات اخرى	١	٧
	٠			*فائض مرحل	١	٨
	١٧٥٠٠٠٠٠٠		١٧٥٠٠٠٠٠٠	*مخصص اهلاك	١	٩
٨٨٥٨١٧٥٤	١٠٢٥٠٠٠٠٠٠		١٠٢٥٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١	١٠
	٠		٠	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١	١١
	٠		٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١	١٢
	٠		٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
٠	٠	٠	٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢	
٠	٠	٠	٠	*معونات ومنح راسمالية	٢	
	٠			محلية	٢	١
	٠			خارجية	٢	٢
	٠			ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		
	٠			مساهمة من الخزانة العامة		٣
٠	٠	٠	٠	باقى بنود المجموعة		
	٠			*النقص فى المخزون السلعى	٥	٤
	٠			*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٥	٧
	٠			*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٥	٨
	٠			* بنود اخرى		
	٠		٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
٠	١٥٥٠٠٠٠٠٠	٠	١٥٥٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل		
٠	٠	٠	٠	*قروض محلية	١	
	٠		٠	xمن بنك الاستثمار القومى	١	٢
	٠		٠	xمن مصادر اخرى	١	٤
	١٥٥٠٠٠٠٠٠		١٥٥٠٠٠٠٠٠	*قروض خارجية	٢	
٠	٠	٠	٠	*تسهيلات ائتمانية	٣	
	٠			محلية		١
	٠			خارجية		٢
	٠		٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		<u>التحويلات الرأسمالية</u>	١٦٨٣٥٠٠٠٠	٤٤٢٦٩٩٩١	٢١٢٦١٩٩٩١	٢١٢٦١٩٩٩١
		<u>مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية</u>	١٦٨٣٥٠٠٠٠	٤٤٢٦٩٩٩١	٢١٢٦١٩٩٩١	٢١٢٦١٩٩٩١
		<u>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</u>	١٦٨٣٥٠٠٠٠	٤٤٢٦٩٩٩١	٢١٢٦١٩٩٩١	٢١٢٦١٩٩٩١
١		<u>#التمويل الذاتى</u>	٢٦٨٥٠٠٠٠	٤٤٢٦٩٩٩١	٧١١١٩٩٩١	٩٨٠٣٤٩٥٨
٧	١	*احتياطيات			.	٤٧٦٤٠٠٢
٨	١	*فائض مرحل			.	
٩	١	*مخصص اهلاك	٢٦٨٥٠٠٠٠		٢٦٨٥٠٠٠٠	٧٠٦٠١٤١٧
١٠	١	*مخصصات بخلاف الاهلاك	.		.	١٣٩١٨٢٤٦
١١	١	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	.		.	٨٧٥١٢٩٣
١٢	١	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	.		.	
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	.	٤٤٢٦٩٩٩١	٤٤٢٦٩٩٩١	
٢		<u>#ايرادات تحويلية راسمالية</u>	١٤١٥٠٠٠٠٠	.	١٤١٥٠٠٠٠٠	١١٤٥٨٥٠٣٣
	١	* المحصل من اقساط القروض			.	
٣	٢	*مساهمات	.		.	
		باقى البنود	١٤١٥٠٠٠٠٠	.	١٤١٥٠٠٠٠٠	١١٤٥٨٥٠٣٣
٤	٥	*النقص فى المخزون السلعى	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	٣٨٢٣٦
٧		*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٣٥٤٥٠٠٠٠		٣٥٤٥٠٠٠٠	٥٩١٨٥٥٧
٨		*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	١٠٦٠٠٠٠٠٠		١٠٦٠٠٠٠٠٠	١٠٨٦٢٨٢٤٠
		* بنود اخرى			.	
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	.		.	
		<u>#القروض طويلة الاجل</u>	.	.	.	.
	١	*قروض محلية	.	.	.	.
١	١	من الخزانة العامة	.		.	
٢	١	من بنك الاستثمار القومى	.		.	
٣	١	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	.		.	
٤	١	من مصادر اخرى	.		.	
	٢	*قروض خارجية	.		.	
		*تسهيلات الائتمانية			.	
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	.		.	

هيئة ميناء دمياط
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	بند	
					مجموعه	
٢١٢٦١٩٩٩١	٢١٢٦١٩٩٩١	٤٤٢٦٩٩٩١	١٦٨٣٥٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية		١
	.			لبنك الاستثمار القومى		
	.			لجهات اخرى محلية		
	.			* لجهات اجنبية		٢
١٥٨٢٢٥٠٤	١٦٤٨٠٠٠٠	.	١٦٤٨٠٠٠٠	#سداد القروض	٢	
٧٢٧٩٤٦٥	٧٢٨٠٠٠٠	.	٧٢٨٠٠٠٠	*محلية	٢	١
	.			* لبنك الاستثمار القومى	٢	
٧٢٧٩٤٦٥	٧٢٨٠٠٠٠		٧٢٨٠٠٠٠	* للخزانة العامة	٢	
	.			* للبنوك	٢	
	.			* لجهات اخرى	٢	
٨٥٤٣٠٣٩	٩٢٠٠٠٠٠	.	٩٢٠٠٠٠٠	*خارجية	٢	٢
٨٥٤٣٠٣٩	٩٢٠٠٠٠٠		٩٢٠٠٠٠٠	* لجهات اجنبية	٢	١
	.			* لجهات محلية	٢	٢
١٧٥٦٢٠٠	.	.	.	#الاستثمارات المالية	٣	
	.		.	*استثمارات فى سندات حكومية	٣	١
١٧٥٦٢٠٠	.	.	.	*استثمارات فى اوراق مالية محلية	٣	٢
	.			* فى شركات القطاع العام		
١٧٥٦٢٠٠	.			* فى شركات قطاع الاعمال		
	.			* اخرى		
	.		.	استثمارات مالية اخرى		٣
	.		.	#الاستثمارات العقارية	٤	
١٩٥٠٤١٢٨٧	١٤١٥٠٠٠٠٠	.	١٤١٥٠٠٠٠٠	#التغيرات فى الارصدة	٥	
٢٧٣٣٨٤٥	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى	٥	١
١٢٦٢٧٣٤٩٠	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٥	٢
٦٦٠٣٣٩٥٢	١٣٦٠٠٠٠٠٠		١٣٦٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٥	٣
.	١٠٣٧٠٠٠٠٠		١٠٣٧٠٠٠٠٠	#تحويلات رأسمالية اخرى	٦	
	.		.	#عجز العمليات الجارية (مرحل)	٧	
	٤٤٢٦٩٩٩١	٤٤٢٦٩٩٩١	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		