

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

مرسوم بقانون

رقم ١٥٤ لسنة ٢٠١١

بربط حساب ختامى موازنة هيئة قناة السويس

من السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

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

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/٣٠ ،

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

وعلى القانون رقم ٩٠ لسنة ٢٠٠٩ بربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ .

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الاولى)

تعدل اعتمادات موازنة هيئة قناة السويس عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١١٤٠٠٦٥٦٣٦ جنيها (فقط وقدره ملياراً ومائة واربعون مليوناً وخمسة وستون الفا وستمائة وستة وثلاثون جنيها) .

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بفائض العمليات الجارية بمبلغ ١١٤٠٠٦٥٦٣٦ جنيها مقابل خفض اعتمادات الاجور بمبلغ ٥٩٠٢٥٥٤٥ جنيها وزيادة الايرادات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ١٠٨١٠٤٠٠٩١ جنيها .

وفقا لما اسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة



Waly

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٢٦٧٥٧٨٩٢٠٤٠ جنيها (فقط وقدره ستة وعشرون مليار وسبعمائة وسبعة وخمسون مليوناً وثمانمائة وسبعة وتسعون ألفاً وأربعون جنيها) .

(المادة الثالثة)

تربط الاستخدمات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٣٠٠٥٤٧٤٤٥٥ جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وخمسة ملايين وأربعمائة وأربعة وسبعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وخمسون جنيها) موزعة كالتالي :
• أجور بمبلغ ٩٨١٥٣٥٧٤٧ جنيها .
• النفقات الجارية والتحويلات الجارية بمبلغ ٢٠٢٣٩٣٨٧٠٨ جنيها .

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٢٥٥٢١٠٤٠٠٩١ جنيها (فقط وقدره خمسة وعشرون ملياراً وخمسمائة وواحد وعشرون مليوناً وأربعون ألفاً وواحد وتسعون جنيها) .

(المادة الخامسة)

يربط فائض العمليات الجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٢٢٥١٥٥٦٥٦٣٦ جنيها (فقط وقدره اثنان وعشرون ملياراً وخمسمائة وخمسة عشر مليوناً وخمسمائة وخمسة وستون ألفاً وستمائة وستة وثلاثون جنيها) منه مبلغ ١٢٥٩١٣٩٥٢٧ جنيها فائض حكومة



(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٢٣٦٨٥٦٩٤٩ جنيها (فقط وقدره ملياراً ومائتان وستة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعون جنيها) موزعة كآلاتي :
• استخدامات استثمارية بمبلغ ٥٦٤٤٥٢٦٨٢ جنيها .
• تحويلات رأسمالية بمبلغ ٦٧٢٤٠٤٢٦٧ جنيها .

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٢٣٦٨٥٦٩٤٩ جنيها (فقط وقدره ملياراً ومائتان وستة وثلاثون مليوناً وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة وأربعون جنيها) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة الثامنة)

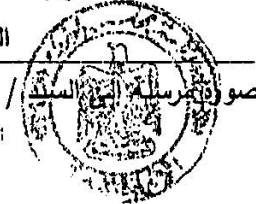
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ، وتكون له قوة القانون ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


المشير / حسين طنطاوي

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

صدر بالقاهرة في ١١ المحرم سنة ١٤٣٣ هـ

الموافق ٦ ديسمبر سنة ٢٠١١ م



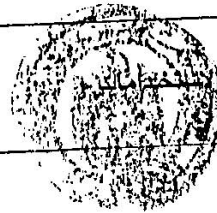
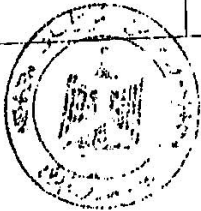
أمين عام مجلس الوزراء

(دكتور / سامي سعد زغلول)

-- مالى موارى --
هيلة قنأة السوس
عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠

المبالغ بالجنه

الاسخدامات	ختامى ٢٠١٠/٢٠٠٩	الإيرادات	ختامى ٢٠١٠/٢٠٠٩
الأجور	٩٨١٥٣٥٧٤٧		
النققات الجارية والتحويلات الجارية	٢٠٢٣٩٣٨٧٠٨	الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية	٢٥٥٢١٠٤٠٠٩١
جملة الاسخدامات الجارية	٣٠٠٥٤٧٤٤٥٥	جملة الإيرادات الجارية	٢٥٥٢١٠٤٠٠٩١
فانض العمليات الجارية			
- فانض حكومة	١٢٥٩١٣٣٩٥٦٧		
- اخرى	٩٩٢٤٢٢٦٠٦٩		
جملة ختامى الموازنة الجارية	٢٥٥٢١٠٤٠٠٩١	جملة ختامى الموازنة الجارية	٢٥٥٢١٠٤٠٠٩١
الاسخدامات الاستثمارية	٥٦٤٤٥٢٦٨٢	الإيرادات الراسمالية المتنوعة	١٢٣٦٨٥٦٩٤٩
التحويلات الراسمالية	٦٧٢٤٠٤٢٦٧		
جملة الاسخدامات الراسمالية	١٢٣٦٨٥٦٩٤٩	جملة الإيرادات الراسمالية	١٢٣٦٨٥٦٩٤٩
اجمالى	٢٦٧٥٧٨٩٧٠٤٠	اجمالى الإيرادات	٢٦٧٥٧٨٩٧٠٤٠



قائمة المركز المالي فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠
قطاع النقل والمواصلات / هيئة قناة السويس

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد فى ٢٠١٠/٦/٣٠	الرصيد فى ٢٠٠٩/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٧٧٢٨٢٧٥٨٢٣	٦٨٠٦٣٦٢١٤٠	٩٢١٩١٣٦٨٣	١٤
مخصص اهلاك (-)	٣٤٤٢٢٣١٢٣٣	٣١٨٠٣٧٨٢١٩	٢٦١٨٥٣٠١٤	٨
صافى الاصول الثابتة	٤٢٨٦٠٤٤٥٩٠	٣٦٢٥٩٨٣٩٢١	٦٦٠٠٦٠٦٦٩	١٨
مشروعات تحت التنفيذ	٩٦٥٦١٨٥٤٧	١٣٢٨٩٠٦٩٢٦	٣٦٣٢٨٨٣٧٩-	٢٧-
استثمارات مالية	٤٧٣٤١٩٧٢١	٤٧٣١٤٦٤٥١	٢٧٣٢٧٠	٠
اقراض طويل الاجل	٢٢١٥٠٧٩٤٢	١٢٦٩٤٨٩٥١	٩٤٥٥٨٩٩١	٧٤
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	٥٩٤٦٥٩٠٨٠٠	٥٥٥٤٩٨٦٢٤٩	٣٩١٦٠٤٥٥١	٧
المخزون	٨٩٦١٧٥٦٤٥	٨٧٩٠١٠٩٣٣	١٧١٦٤٧١٢	٢
المدينون	٤٨٥٧٧٨٣٥٧	٥٥٩٢٣٨٤٠١	٧٣٤٦٠٠٤٤-	١٣-
حسابات مدينة مختلفة	٢٠٧٩٢٩٣	٢٣٥١٠٤٩	٢٧١٧٥٦-	١٢-
نقدية بالبنوك والصندوق	١٨٣٥٢٨١٩٦٤	٢١٥٧٠٤٥٣٤١	٣٢١٧٦٣٣٧٧-	١٥-
حسابات دائنة (شاذة)	٠	٠	٠	٠
جملة الاصول المتداولة (أ)	٣٢١٩٣١٥٢٥٩	٣٥٩٧٦٤٥٧٢٤	٣٧٨٣٣٠٤٦٥-	١١-
الدائنون	٤٨٥٣٤٩٦٠٦	٣٧٣٣٩٦٣١٨	١١١٩٥٣٢٨٨	٣٠
حسابات دائنة مختلفة	١٧٢٦٤٢٧٠٢٤	٢٢٢٧٩٠٥٣٠٦	٥٠١٤٧٨٢٨٢-	٢٣-
مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠٩٠١٨٣٩	١١٠٦٥٣٣٩	١٦٣٥٠٠-	١-
بنوك دائنة	٠	٠	٠	٠
حسابات مدينة (شاذة)	٢٥٥٥٢٠١١٨	٢٥١٠٣٩٤٨٦	٤٤٨٠٦٣٢	٢
جملة الخصوم المتداولة (ب)	٢٤٧٨١٩٨٥٨٧	٢٨٦٣٤٠٦٤٤٩	٣٨٥٢٠٧٨٦٢-	١٣-
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	٧٤١١١٦٦٧٢	٧٣٤٢٣٩٢٧٥	٦٨٧٧٣٩٧	١
جملة المال المستثمر ويتم تمويله على النحو التالى	٦٦٨٧٧٠٧٤٧٢	٦٢٨٩٢٢٥٥٢٤	٣٩٨٤٨١٩٤٨	٦
راس المال	٢٦٦٢٩٠٢٣١	٢٦٦٢٩٠٢٣١	٠	٠
الاحتياطيات والفائض المرحل	٦٢٧٥٧٤٢٩٦٧	٥٨٤٤٨٤٣٧٢٠	٤٣٠٨٩٩٢٤٧	٧
العجز المرحل	٠	٠	٠	٠
الالتزامات طويلة الاجل	١٤٥٦٧٤٢٧٤	١٧٨٠٩١٥٧٣	٣٢٤١٧٢٩٩-	١٨-
جملة تمويل المال المستثمر	٦٦٨٧٧٠٧٤٧٢	٦٢٨٩٢٢٥٥٢٤	٣٩٨٤٨١٩٤٨	٦

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠٠٩ / ٢٠١٠
قطاع النقل والمواصلات / هيئة قناة السويس

المبالغ بالجنية

البيان	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط الجارى	٢٥٣٠.٥٦٦٢٥٤٤	٢٦٣٦١٤١٨٤١٥	١٠٥٥٧٥٥٨٧١-	٤ -
<u>يخصم :</u>				
الاجور	٩٨١٥٣٥٧٤٧	٩٠.٦٩٥٣٦٤٧	٧٤٥٨٢١٠٠	٨
المستلزمات السلعية	٢١٩٨.١٧٦٩	٢١٧٨.٧٠٨٨	١٩٩٤٦٨١	١
المستلزمات الخدمية	١٩٥٨٣٣٣٨٥	١٨٨١٧٩.١٠	٧٦٥٤٣٧٥	٤
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	١٣٩٧١٧.٩٠١	١٣١٢٩٣٩٧٤٥	٨٤٢٣١١٥٦	٠
ربح (خسارة) النشاط الجارى	٢٣٩٠.٨٤٩١٦٤٣	٢٥٠.٤٨٤٧٨٦٧٠	١١٣٩٩٨٧.٢٧-	٥ -
<u>يضاف :</u>				
ايرادات اوراق مالية	١٠.٦٦١٣٦٧٠	١٣٨٣٧٢٧٨٣	٣١٧٥٩١١١٣-	٢٣ -
ايرادات تحويلية جارية	١٠.٨٧٦٣٨٧٧	١٢٣.٥٢١٩٦	١٤٢٨٨٣١٩-	١٢ -
<u>يخصم :</u>				
مصروفات تحويلية جارية	٣١٥٧٩٢٦	٢٨٧١٣٩٢	٢٨٦٥٣٤	١٠
مصروفات تحويلية جارية تخصيصية	١٣٣٤٧١١٦٦٤	١٣٣٥٨١٥٢١٣	١١٠.٣٥٤٩-	٠
اجمالى الربح	٢٢٧٨٥٩٩٩٦٠٠	٢٣٩٧١٢١٧.٤٤	١١٨٥٢١٧٤٤٤-	٥ -
الاعانات	٠	٠	٠	٠
اجمالى الربح بعد الاعانات	٢٢٧٨٥٩٩٩٦٠٠	٢٣٩٧١٢١٧.٤٤	١١٨٥٢١٧٤٤٤-	٥ -
الاهلاك	٢٦٨٣٩٠.٠٤٧	٢٥٢٦٨٦٨٧٢	١٥٧.٣١٧٥	٦
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	٢٢٥١٧٦.٩٥٥٣	٢٣٧١٨٥٣.١٧٢	١٢٠.٩٢.٦١٩-	٥ -
الفوائد	٢.٤٣٩١٧	٣٦١٣٦٦٨	١٥٦٩٧٥١-	٤٣ -
صافى الربح قبل الضرائب	٢٢٥١٥٥٦٥٦٣٦	٢٣٧١٤٩١٦٥.٠٤	١١٩٩٣٥.٨٦٨-	٥ -
الضرائب	٩٤٦٣٩١٧٣٨٠	١٠.١٤٨٤٩٢٨٨	٥٥٠.٩٣١٩.٠٨-	٦ -
صافى الربح بعد الضرائب	١٣٠.٥١٦٤٨٢٥٦	١٣٧.٠٠.٦٧٢١٦	٦٤٨٤١٨٩٦٠-	٥ -

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المباني	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى	بند	
					مجموعة	
الاجور	١١١٠٠٠٠٠٠٠	١٢٨٤٦٤٢٥٣-	٩٨١٥٣٥٧٤٧	٩٨١٥٣٥٧٤٧		
#أجور نقدية	١٠١٧٠٠٠٠٠٠	.	١٠١٧٠٠٠٠٠٠	٩٨١٢٢٦١٩٩	١	
*الوظائف الدائمة	١٢٧٠٠٠٠٠٠		١٢٧٠٠٠٠٠٠	١٠٧٩٨١٩٠٢	١	١
*المكافآت الشاملة	١٢٠٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠٠	٦٠٥٧١٢٢	١	٢
*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	٤١٩٠٩٦	١	٣
*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	١٩٠٧١٢١	١	٤
*المكافآت	٧٦٦٠٠٠٠٠٠		٧٦٦٠٠٠٠٠٠	٧٦٥٩٥٣١٣١	١	٥
*الرواتب والبدلات	٣٤٠٠٠٠٠٠		٣٤٠٠٠٠٠٠	٣٠٧١١٧١٨	١	٦
*مزاي نقدية	٧٥٠٠٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠٠٠	٦٨١٩٦١٠٩	١	٧
#مزاي عينية	٣٨٠٠٠٠٠٠	.	٣٨٠٠٠٠٠٠	٤١٦٢٣٥١٠	٢	
*تكلفة اغذية للعاملين	.	.	.	.	٢	١
*تكلفة ملابس للعاملين	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	١٥٦٩٨٣٤	٢	٢
*تكلفة نقل للعاملين	.	.	.	.	٢	٣
*تكلفة علاج طبى للعاملين	٣٣٠٠٠٠٠٠		٣٣٠٠٠٠٠٠	٣٨٠٧٥١٠١	٢	٤
*تكلفة خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين	٢٥٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠	١٩٧٨٥٧٥	٢	٥
*مزاي عينية اخرى	.	.	.	.	٢	٧
#مزاي تأمينية	٥٥٠٠٠٠٠٠	.	٥٥٠٠٠٠٠٠	٥٦٤٢٩٦٤٢	٣	
*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	٢٧٤٠٠٠٠٠		٢٧٤٠٠٠٠٠	٢٩٤٦٩٩٢٨	٣	١
*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	.	.	.	.	٣	٢
*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	٨٥٥١٣٣	٣	٣
* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٢٣٠٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠٠	١٨٠٤٥٨١	٣	٥
*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٢٤٣٠٠٠٠٠		٢٤٣٠٠٠٠٠	٢٤٣٠٠٠٠٠	٣	٦
*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعاية اطفالهن	.	.	.	.	٣	٧
#اعتماد اجمالى	.	.	.	.		
# المستبعد			.	٩٧٧٤٣٦٠٤		
تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		٦٩٤٣٨٧٠٨-	٦٩٤٣٨٧٠٨-			
اعتمادات مطلوب اقرارها		٥٩٠٢٥٥٤٥-	٥٩٠٢٥٥٤٥-			

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		النفقات الجارية والتحويلات الجارية	١٩٥٤٥٠٠٠٠	٦٩٤٣٨٧٠.٨	٢٠٢٣٩٣٨٧٠.٨	٢٠٢٣٩٣٨٧٠.٨
١		#مستلزمات سلعية	٢٠٤٠٠٠٠٠	.	٢٠٤٠٠٠٠٠	٢١٩٨٠١٧٦٩
١	١	*خامات	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	.
٢	١	*وقود وزيوت وقوى محركه للتشغيل	٦٦٠٠٠٠٠	.	٦٦٠٠٠٠٠	٦٧٤١٦٠١٧
٣	١	*وقود وزيوت لسيارات الركوب	٢٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠	١٦٩٨٣١٧
٤	١	*قطع غيار ومهمات	١٢٥٠٠٠٠٠	.	١٢٥٠٠٠٠٠	١٤٢١٠١٣٦٢
٥	١	*مواد تعبئة وتغليف	.	.	.	.
٦	١	*مخلفات	.	.	.	.
٧	١	*ادوات كتابية وكتب	١٥٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠	٦٦٣٨٦٦
٨	١	*مياه وانارة	٩٠٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠٠	٧٩٢٢٢٠٧
٩	١	*نفقات شراء واقتناء ما يتم استخدامه من اراضى مخصصه	.	.	.	.
١٠	١	* مستلزمات سلعيه أخرى	.	.	.	.
		#اعتماد اجمالى	.	.	.	.
		# المستبعد	.	.	.	.
٢		#مستلزمات خدمية	٢٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠	١٩٥٨٣٣٣٨٥
١	٢	*نفقات صيانة	١٢٠٠٠٠٠	.	١٢٠٠٠٠٠	١٢٦٦٢٣٥١٤
٢	٢	*نفقات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢٥٠٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠٠	٢٤٠٨٧٣٥٢
٣	٢	*خدمات ابحاث وتجارب	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	١٥١٤٠.٨
٤	٢	*نشر وطبع واعلان ودعاية واستقبال	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	١٤٣٢٨٤٣
٥	٢	*نقل وانتقالات عامة ومواصلات	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	٢٧٠٤٦٤١
٦	٢	*تاجير معدات ووسائل نقل	١٠٣٥٠٠٠	.	١٠٣٥٠٠٠	.
٧	٢	*تكاليف خدمات المصالح	٤٩٠٠٠٠	.	٤٩٠٠٠٠	٤٠٥٩٤٢
٨	٢	*اشركاك وضرائب ورسوم مدفوعة لحكومات اجنبية	.	.	.	.
٩	٢	*نفقات خدمية لغير العاملين ومواطنى جمهورية مصر العربية	.	.	.	.
١٠	٢	*تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى	.	.	.	.
١١	٢	*تكاليف البرامج التدريبية	٧٧٥٠٠٠	.	٧٧٥٠٠٠	٨٨٠٩٣٢
١٢	٢	*نفقات سرية وغير منتظرة	.	.	.	.
١٣	٢	*نفقات خدمية متنوعة	٤٤٢٠٠٠٠	.	٤٤٢٠٠٠٠	٣٩٥٤٦٧٥٣
		#اعتماد اجمالى	.	.	.	.
		# المستبعد	.	.	.	.
٣		#مشتريات بغرض البيع	.	.	.	.
١	٣	*مشتريات محلية	.	.	.	.
٢	٣	*مشتريات خارجيه	.	.	.	.
		# المستبعد	.	.	.	.
٤		#التحويلات الجارية	٣٠٦٥٠٠٠٠	.	٣٠٦٥٠٠٠٠	٢٧٣٥٩١٨٩٠
١	٤	*ضرائب ورسوم سلعية	٢٨٠٠٠٠٠	.	٢٨٠٠٠٠٠	٣٠٦٧٢٨٤
٢	٤	*الاهلاك وتسوية مصروفات الصيانة	٣٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠	٢٦٨٣٩٠٠٤٧
٣	٤	*الايجار	٢٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠	٩٠٦٤٢
٤	٤	*فرق الايجار المحسوب	.	.	.	.
٥	٤	*فوائد محلية	.	.	.	.
٥	٤	Xتسدد لبنك الاستثمار القومى	.	.	.	.
٥	٤	Xتسدد للبنوك	.	.	.	.
٥	٤	Xتسدد لجهات اخرى	.	.	.	.
٦	٤	*فوائد خارجية	٣٥٠٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠٠	٢٠٤٣٩١٧
٧	٤	*فرق الفوائد المحسوبه	.	.	.	.
٨	٤	*فرق تقويم التغير فى مخزون الانتاج التام والمشروعات التامة	.	.	.	.
٩	٤	*فرق تقويم التغير فى مخزون البضائع بغرض البيع	.	.	.	.
١٠	٤	*فوائد سندات حملة الاسهم	.	.	.	.
١١	٤	*تحويلات جاريه اخرى	.	.	.	.
		#اعتماد اجمالى	.	.	.	.
		# المستبعد	.	.	.	.

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى	بند	مجموعة
#التحويلات الجارية التخصيصية	١٢٤٤٠٠٠٠٠٠	٠	١٢٤٤٠٠٠٠٠٠	١٣٣٤٧١١٦٦٤	٥	
*تبرعات	٠		٠		٥	١
*اعانات للغير	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	٩٢٠١٠١٢	٥	٢
*تقلبات اسعار العملات الاجنبية	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	١٩٣٣٨٠٢٣	٥	٣
*تعويضات وغرامات	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	٢٦١٤٠٩	٥	٤
*ديون معدومة			٠		٥	٥
*مخصصات بخلاف الاهلاك	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	٠	٥	٦
*ضرائب عقارية			٠		٥	٧
*خسائر رأسمالية			٠	٣٥٠٣٦	٥	٨
*مصروفات سنوات سابقة	٩٨٠٠٠٠٠٠		٩٨٠٠٠٠٠٠	٤٧٩٤٤٥٦٦	٥	٩
*تحويلات جارية تخصيصية اخرى	١٢٠٢٧٠٠٠٠٠		١٢٠٢٧٠٠٠٠٠	١٢٥٧٩٣١٦١٨	٥	١٠
#اعتماد اجمالى			٠			
# المستبعد			٠			
# مصروفات تامينية			٠		٦	
#اعتماد اجمالى على مستوى النفقات			٠			
# المستبعد على مستوى النفقات			٠			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠			
اعتمادات مطلوب اقرارها	٦٩٤٣٨٧٠٨	٦٩٤٣٨٧٠٨		٦٩٤٣٨٧٠٨		
جملة الاستخدامات الجارية	٣٠٦٤٥٠٠٠٠٠	٥٩٠٢٥٥٤٥٠	٣٠٠٥٤٧٤٤٥٥	٣٠٠٥٤٧٤٤٥٥		
فائض العمليات الجارية	٢١٣٧٥٥٠٠٠٠٠	١١٤٠٠٦٥٦٣٦	٢٢٥١٥٥٦٥٦٣٦	٢٢٥١٥٥٦٥٦٣٦		
— تغطية خسائر سنوات سابقة	٠		٠			
١ — الضرائب الدخلية	٩٠٢٩٠٠٠٠٠٠		٩٠٢٩٠٠٠٠٠٠	٩٤٦٣٩١٧٣٨٠		
٢ — الفائض المحتجز	٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠	٤٢٧٠٢٥٢٥٦		
٣ احتياطي تمويل المشروعات	٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠		٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠	٤١٧٠٦١٦٠٨		
٤ احتياطي عام	٠		٠			
٥ احتياطي سداد القروض والمساهمات			٠			
٦ احتياطي ارتفاع اسعار الاصول			٠			
٧ احتياطيات اخرى			٠	٩٩٦٣٦٤٨		
٨ فائض مرحل			٠			
٣ — الفائض الموزع	١١٨٦١٥٠٠٠٠٠	٠	١١٨٦١٥٠٠٠٠٠	١٢٦٢٤٦٢٣٠٠٠		
١ حصة العاملين	٣٢٠٠٠٠٠٠٠		٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٢٨٣٤٣٣		
٣ حصة المساهمين			٠			
٥ فائض حكومة	١١٨٢٩٥٠٠٠٠٠		١١٨٢٩٥٠٠٠٠٠	١٢٥٩١٣٣٩٥٦٧		
— اخرى			٠			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠			
اعتمادات مطلوب اقرارها	١١٤٠٠٦٥٦٣٦	١١٤٠٠٦٥٦٣٦		١١٤٠٠٦٥٦٣٦		
اجمالى الموازنة الجارية	٢٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠	١٠٨١٠٤٠٠٩١	٢٥٥٢١٠٤٠٠٩١	٢٥٥٢١٠٤٠٠٩١		

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى	بند	
					مجموعة	
الايرادات الجارية والتحويلات الجارية	٢٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠	١٠٨١٠٤٠٠٠٩١	٢٥٥٢١٠٤٠٠٩١	٢٥٥٢١٠٤٠٠٩١		
#ايرادات الخدمات	٠	٠	٠	٠	١	
#ايرادات ورسوم متنوعة	٠	٠	٠	٠	٢	
#ايرادات النشاط الجارى	٢٤١٧٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٤١٧٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٣٠٥٦٦٢٥٤٤	٣	
* صافى مبيعات انتاج تام	٠	٠	٠	٠	٣	١
* ايرادات تشغيل للغير	٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٦٩٩٦٨٧٨	٣	٢
* خدمات مباءة	٢٣٩٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٣٩٤٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٤٨٦٣٢٣٥٣	٣	٣
* بضائع بغرض البيع	٠	٠	٠	٠	٣	٤
* ايرادات مشروعات التعمير	٠	٠	٠	٠	٣	٥
* مخلفات انتاج	٠	٠	٠	٠	٣	٦
* ايرادات اخرى متنوعة	٠	٠	٠	٢٠٠٣٣٣١٣	٣	٧
#اعانات	٠	٠	٠	٠	٤	
#ايرادات اوراق مالية	١٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٢٠٠٠٠٠٠٠	١٠٦٦١٣٦٧٠	٥	
* ارباح اوراق مالية	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٧٦٣٣٦٧	٥	١
* فوائد السندات	٠	٠	٠	٠	٥	٢
* الحصة فى ارباح الشركات التابعة	١٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٢٢٠٠٠٠٠٠٠	٩٩٨٥٠٣٠٣	٥	٣
* اخرى	٠	٠	٠	٠	٥	٤
#ايرادات تحويلية جارية	١٣٨٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٨٠٠٠٠٠٠٠	١٠٨٧٦٣٨٧٧	٦	
* فوائد دائنة	٠	٠	٠	٧٥٤٠٩٠	٦	١
* ايجارات دائنة	٨٠٠٠٠٠٠٠	٠	٨٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٦٩٥٠	٦	٢
* تعويضات وغرامات	٠	٠	٠	٠	٦	٣
* معونات ومنح جارية	٠	٠	٠	٠	٦	٤
* ارباح راسمالية	٠	٠	٠	٩٩٦٣٦٤٨	٦	٥
* ايرادات سنوات سابقة	٠	٠	٠	٤٧٢٣٤٢٧	٦	٦
* ايرادات متنوعة	١٣٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠	٨٨٨١٥٧٦٢	٦	٧
* فروق الايجار المحسوبة	٠	٠	٠	٠	٦	٨
* فروق الفوائد المحسوبة	٠	٠	٠	٠	٦	٩
* تقلبات اسعار العملات الاجنبية	٠	٠	٠	٠	٦	١٠
#ايرادات تامينية	٠	٠	٠	٠	٧	
اشتراكات تامينية	٠	٠	٠	٠		١
عائد الاستثمار	٠	٠	٠	٠		٢
المستبعد	٠	٠	٠	٠		
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة	٠	٠	٠	٠		
اعتمادات مطلوب اقرارها	١٠٨١٠٤٠٠٠٩١	١٠٨١٠٤٠٠٠٩١	١٠٨١٠٤٠٠٠٩١	١٠٨١٠٤٠٠٠٩١		
عجز العمليات الجارية	٠	٠	٠	٠		
اعتمادات مطلوب اقرارها	٠	٠	٠	٠		
اجمالى الموازنة الجارية	٢٤٤٤٠٠٠٠٠٠٠	١٠٨١٠٤٠٠٠٩١	٢٥٥٢١٠٤٠٠٩١	٢٥٥٢١٠٤٠٠٩١		

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مجموعة	
					بند	
٥٦٤٤٥٢٦٨٢	٥٦٤٤٥٢٦٨٢	٢٤٥٢٦٨٢	٥٦٢٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية		
٥٦٤٤٥٢٦٨٢	٥٦٤٤٥٢٦٨٢	٢٤٥٢٦٨٢	٥٦٢٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية		
٥٦٤٤٥٢٦٨٢	٥٦٤٤٥٢٦٨٢	٢٤٥٢٦٨٢	٥٦٢٠٠٠٠٠٠	الايادات الرأسمالية المتنوعة		
٥٦٠٥٧٨٦٩١	٥٦٢٠٠٠٠٠٠	.	٥٦٢٠٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١	
٤١٧٠٦١٦٠٨	٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠		٤٨٥٠٠٠٠٠٠٠	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	١	
	.			* احتياطي عام	١	
	.			* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	١	٦
٩٩٦٣٦٤٨	.		.	*احتياطيات اخرى	١	٧
	.			*فانض مرحل	١	٨
١٣٣٥٥٣٤٣٥	٧٧٠٠٠٠٠٠٠		٧٧٠٠٠٠٠٠٠	*مخصص اهلاك	١	٩
	.			*مخصصات بخلاف الاهلاك	١	١٠
	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١	١١
	.			*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١	١٢
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٣٨٧٣٩٩١	٢٤٥٢٦٨٢	٢٤٥٢٦٨٢	.	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢	
٣٨٧٣٩٩١	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢	
٣٨٧٣٩٩١	.			محلية	٢	١
	.			خارجية	٢	٢
	.			ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		
	.			مساهمة من الخزانة العامة		٣
.	.	.	.	باقى بنود المجموعة		
	.			*النقص فى المخزون السلعى	٥	٤
	.			*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٥	٧
	.			*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٥	٨
	.			* بنود اخرى		
	٢٤٥٢٦٨٢	٢٤٥٢٦٨٢		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل		
.	.	.	.	*قروض محلية	١	
	.			×من بنك الاستثمار القومى	١	٢
	.			×من مصادر اخرى	١	٤
	.			*قروض خارجية	٢	
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣	
	.			محلية		١
	.			خارجية		٢
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		

هيئة قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البند	مجموعة	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		<u>التحويلات الرأسمالية</u>	١٧٢٩٤.٠٠٠.٠٠٠	.	١٧٢٩٤.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٢٤.٠٤٢٦٧
		<u>مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية</u>	١٧٢٩٤.٠٠٠.٠٠٠	.	١٧٢٩٤.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٢٤.٠٤٢٦٧
		<u>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</u>	١٧٢٩٤.٠٠٠.٠٠٠	.	١٧٢٩٤.٠٠٠.٠٠٠	٦٧٢٤.٠٤٢٦٧
١		<u>#التمويل الذاتى</u>	٢٢٣.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٢٣.٠٠٠.٠٠٠	١٤١٤.٠٨٦٨١
٧	١	*احتياطات		.		
٨	١	*فائض مرحل		.		
٩	١	*مخصص اهلاك	٢٢٣.٠٠٠.٠٠٠		٢٢٣.٠٠٠.٠٠٠	١٣٤٨٣٦٦١٢
١٠	١	*مخصصات بخلاف الاهلاك	.	.	.	
١١	١	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		.		٦٥٧٢.٦٩
١٢	١	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		.		
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		.		
٢		<u>#ايرادات تحويلية راسمالية</u>	١٥.٦٤.٠٠٠.٠٠٠	.	١٥.٦٤.٠٠٠.٠٠٠	٥٣.٩٩٥٥٨٦
	١	* المحصل من اقساط القروض	٦٤.٠٠٠.٠٠٠		٦٤.٠٠٠.٠٠٠	٥٤.٠.١١٢
٣	٢	*مساهمات		.		
		باقى البنود	١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	.	١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٢٥٥٩٥٤٧٤
٤	٥	*النقص فى المخزون السلعى	.	.	.	١٣٦٥١٧٤٩
٧		*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٩٥٤٩٥١٧٧
٨		*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	١٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		١٤٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	١١٦٤٤٨٥٤٨
		* 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 قناة السويس
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيان	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
		<u>التحويلات الرأسمالية</u>	١٧٢٩٤٠٠٠٠٠	٠	١٧٢٩٤٠٠٠٠٠	٦٧٢٤٠٤٢٦٧
١		<u>#الإقراض</u>	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٩٩٥٩١٠٣
١		* <u>لجهات محلية</u>	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٩٩٥٩١٠٣
		لبنك الاستثمار القومى	٠	٠	٠	
		لجهات اخرى محلية	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٩٩٩٥٩١٠٣
٢		* <u>لجهات اجنبية</u>				
٢		<u>#سداد القروض</u>	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٣١٦١٩٩٠
١	٢	*محلية	٠	٠	٠	٠
	٢	* لبنك الاستثمار القومى	٠	٠	٠	
	٢	* للخزانة العامة				
	٢	* للبنوك				
	٢	* لجهات اخرى				
٢	٢	*خارجية	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٣١٦١٩٩٠
١	٢	* لجهات اجنبية	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٣١٦١٩٩٠
٢	٢	* لجهات محلية				٠
	٣	<u>#الاستثمارات المالية</u>	١٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٢٧٠
١	٣	*استثمارات فى سندات حكومية				٠
٢	٣	*استثمارات فى اوراق مالية محلية	١٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٢٧٠
		* فى شركات القطاع العام	١٥٠٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٧٣٢٧٠
		* فى شركات قطاع الاعمال				٠
		* اخرى				٠
	٣	استثمارات مالية اخرى				٠
٤		<u>#الاستثمارات العقارية</u>				٠
٥		<u>#التغيرات فى الارصدة</u>	١٥٧٩٤٠٠٠٠٠	٠	١٥٧٩٤٠٠٠٠٠	٥٣٩٠٠٩٩٠٤
١	٥	*الزيادة فى المخزون السلعى	٨٠٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٨١٦٤٦١
٢	٥	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	١٣٩٩٤٠٠٠٠٠		١٣٩٩٤٠٠٠٠٠	٠
٣	٥	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	١٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٨١٩٣٤٤٣
٦		<u>#تحويلات رأسمالية اخرى</u>				٠
٧		<u>#عجز العمليات الجارية (مرحل)</u>				٠
		تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				٠