

قطاع النقل والمواصلات
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

الميزانية العمومية
في ٢٠٠٥/٦/٣٠

الخصوم

الاصول

الكود	بيان	جزئى	كلى	الكود	بيان	جزئى	كلى
٢١	رأس المال			١١	الاصول الثابتة		
٢١١	راس المال المدفوع			١١١	اراضى	٩٥٧	
٢١٢	مساهمة الحكومة تسدد جملة			١١٢	مبانى وانشاءات	٣٩٤٥٥	
٢٢	الإحتياطيات والفاوض المرحل			١١٣	الات ومعدات	٢٠٢١٢	
٢٢١	احتياطي قانونى			١١٤	وسائل نقل	٢٢٠٤	
٢٢٢	احتياطي يستثمر فى منشآت حكومية			١١٥	عدد والوات		
٢٢٣	احتياطي تمويل المشروعات	١٣٠٢٨٢		١١٦	اثاثات ومعدات مكاتب	٣٠٣١	
٢٢٤	احتياطي عام			١١٧	ثروة حيوانية		
٢٢٥	احتياطي سداد المساهمة			١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة		
٢٢٦	احتياطي ارتفاع اسعار الاصول			١٢	مشروعات تحت التنفيذ		٦٥٨٥٩
٢٢٧	احتياطيات اخرى			١٢١	تكوين سلعى	٣٨٤٩	
٢٢٨	فانض مرحل جملة		١٣٠٢٨٢	١٢٢	اتفاقي استثمارى	٥٧٩	
٢٣	المخصصات			١٣	المخزون		
٢٣١	مخصص الاهلاك	١٣٣٦٧		١٣١	مستلزمات سلعية		
٢٣٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها			١٣٢	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ		
٢٣٣	مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها			١٣٣	انتاج تام		
٢٣٤	مخصصات اخرى جملة		١٣٣٦٧	١٣٤	بضائع لدى الغير		
٢٤	قروض طويلة الاجل			١٣٥	بضائع بقرض البيع		
٢٤١	قروض محلية			١٣٦	اعتمادات مستندية		
٢٤٢	قروض خارجية جملة			١٤	اقراض طويل الاجل		
٢٥	بنوك دائنة			١٤١	اقراض محلى		
٢٥١	سحب على المكشوف			١٤٢	اقراض خارجى		
٢٥٢	قروض قصيرة الاجل			١٥	استثمارات مالية		
٢٥٣	جارى دائن مقابل اعتمادات مستندب جملة			١٥١	استثمارات فى سندات حكومية		
٢٦	الدائنون والارصدة الدائنة الشاذة			١٥٢	استثمارات فى اوراق مالية محلية		
٢٦١	موردون			١٥٣	استثمارات فى اوراق مالية اجنبية		
٢٦٢	اوراق دفع			١٥٤	صندوق الاستثمار		
٢٦٣	دائنون متنوعون	١٥٩		١٦	المدينون والارصدة الشاذة المدينة		
٢٦٤	دائنو توزيعات			١٦١	عملاء	١٦٩٩٤	
١٦١	عملاء (شاذ)	١٣٦٤٦١		١٦٢	اوراق قبض		
١٦٢	اوراق قبض (شاذ)			١٦٣	مدينون متنوعون	١٨٦٦٣	
١٦٣	مدينون متنوعون جملة		١٣٦٦٢٠	٢٦١	موردين (شاذ)		
٢٧	حسابات دائنة مختلفة			٢٦٢	اوراق دفع (شاذ)		
٢٧٢	دائنون مختلفون	٧٠٩٧		٢٦٣	دائنون متنوعون (شاذ)		
٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى	١٨٩٥٨٦		٢٦٤	دائنو التوزيعات		
٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مسته	٢٥٦		١٧	حسابات مدينة مختلفة		٣٥٦٥٧
١٧١	مدينون مختلفون (شاذ)			١٧١	مدينون مختلفون		
١٧٢	ارصدة مدينة اخرى (شاذ)			١٧٢	ارصدة مدينة اخرى	٧	
١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة جملة		١٩٦٩٣٩	١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة	٤٣٣١	
				٢٧٢	دائنون مختلفون (شاذ)		
				٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى (شاذ)		
				٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مسته جملة		٤٣٣٨
				١٨	نقدية بالصندوق والبنوك		
				١٨١	نقدية بالصندوق		
				١٨٢	بنك حساب جارى	٣٦٦٩٢٦	
				١٨٣	بنك ودائع لاجل		
					جملة		٣٦٦٩٢٦
					العجز المرحل		
	اجمالى الخصوم		٤٧٧٢٠٨		اجمالى الاصول		٤٧٧٢٠٨

الميزانية العمومية
فى ٢٠٠٥/٦/٣٠

الخصوم				الاصول			
الكود	بيان	جزئى	كلى	الكود	بيان	جزئى	كلى
٢١	رأس المال			١١	الاصول الثابتة		
٢١١	راس المال المدفوع	١٣٧٥٦٦.٣		١١١	اراضى	٢٧٨٩٦	
٢١٢	مساهمة الحكومة تسدد	١٣١٠.٥٣٣		١١٢	مبانى وانشاءات	١٥٤٧٧١١٩	
	جملة		٢٦٨٥٧١٣٦	١١٣	الات ومعدات	٤.٩٢٦٥٥	
٢٢	الاحتياطيات والفائض المرحل			١١٤	وسائل نقل	٩٨٤٧٤٩٦	
٢٢١	احتياطي قانونى			١١٥	عدد والوات	٣٧١٧	
٢٢٢	احتياطي يستثمر فى منشآت حكوي			١١٦	اثاثات ومعدات مكاتب	٢٩٦٦٨	
٢٢٣	احتياطي تمويل المشروعات			١١٧	ثروة حيوانية	٢٢٢	
٢٢٤	احتياطي عام	١٠.٣٩٨١٨		١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٣٤٢٤٦	
٢٢٥	احتياطي سداد المساهمة				جملة		٢٩٥١٣٠.١٩
٢٢٦	احتياطي ارتفاع اسعار الاصول			١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
٢٢٧	احتياطيات اخرى			١٢١	تكوين سلعي	٣٩٤٣٩٥٤	
٢٢٨	فائض مرحل			١٢٢	انفاق استثمارى	٦٤٥٦٥١	
	جملة		١٠.٣٩٨١٨		جملة		٤٥٨٩٦٠.٥
٢٣	المخصصات			١٣	المخزون		
٢٣١	مخصص الاهلاك	٨٥٢٧٥٥٦		١٣١	مستلزمات سلعية	٤٤٦٦٩٧	
٢٣٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها			١٣٢	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ	٣٢٩٤	
٢٣٣	مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها	١٣١٨		١٣٣	انتاج تام	٤٣٣	
٢٣٤	مخصصات اخرى	٣٤٥٦		١٣٤	بضائع لدى الغير		
	جملة		٨٥٣٢٣٣.٠	١٣٥	بضائع بغرض البيع		
٢٤	قروض طويلة الاجل			١٣٦	اعتمادات مستندية	١٧٩.٩٩	
٢٤١	قروض محلية	١٠٠.٨٩٦٧٥			جملة		٦٢٩٥٢٣
٢٤٢	قروض خارجية	١١٥١٦٦٩		١٤	اقراض طويل الاجل		
	جملة		١١٢٤١٣٤٤	١٤١	اقراض محلى		
٢٥	بنوك دائنة			١٤٢	اقراض خارجى		
٢٥١	سحب على المكشوف	٩٥١٣.٢			جملة		٠
٢٥٢	قروض قصيرة الاجل			١٥	استثمارات مالية		
٢٥٣	جارى دائن مقابل اعتمادات مستندية			١٥١	استثمارات فى سندات حكومية		
	جملة		٩٥١٣.٢	١٥٢	استثمارات فى اوراق مالية محلية	٣٢٣.٠	
٢٦	الدائنون والارصدة الدائنة الشاذة			١٥٣	استثمارات فى اوراق مالية اجنبية		
٢٦١	موردون	٢٨٩٩.٠		١٥٤	صندوق الاستثمار		
٢٦٢	اوراق دفع				جملة		٣٢٣.٠
٢٦٣	دائنون متنوعون	١٠.٥٨٣٢		١٦	المدينون والارصدة الشاذة المدينة		
٢٦٤	دائنو توزيعات			١٦١	عملاء	٧٧.٦٦٣	
١٦١	عملاء (شاذ)			١٦٢	اوراق قبض		
١٦٢	اوراق قبض (شاذ)			١٦٣	مدينون متنوعون	١٢٥٤٠	
١٦٣	مدينون متنوعون			٢٦١	موردين (شاذ)	٨٥٥١٨	
	جملة		١٣٤٨٢٢	٢٦٢	اوراق دفع (شاذ)		
٢٧	حسابات دائنة مختلفة			٢٦٣	دائنون متنوعون (شاذ)		
٢٧٢	دائنون مختلفون	٢٤٨٨١١		٢٦٤	دائنو التوزيعات		
٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى	٨٧٥٤٧٨			جملة		٨٦٨٧٢١
٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مستحقة	٨٤.٠٩		١٧	حسابات مدينة مختلفة		
١٧١	مدينون مختلفون (شاذ)	٩٨٢١		١٧١	مدينون مختلفون		
١٧٢	ارصدة مدينة اخرى (شاذ)			١٧٢	ارصدة مدينة اخرى	٤٤.١٧٩	
١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة (شاذ)	٢٠.٥٥		١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة	٦٣٤٥١	
	جملة		١١٦٢٥٧٤	٢٧٢	دائنون مختلفون (شاذ)		
				٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى (شاذ)		
				٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مستحقة (شاذ)		
					جملة		٥٠.٣٦٣.٠
				١٨	نقدية بالصندوق و البنوك		
				١٨١	نقدية بالصندوق	٨٥٠.٨	
				١٨٢	بنك حساب جارى	٢٢١٥٨٧	
				١٨٣	بنك ودائع لاجل		
					جملة		٢٣٠.٩٥
					العجز المرحل		١٣٥٨١٥.٣

	اجمالي الخصوم		٤٩٩١٩٣٢٦		اجمالي الاصول		٤٩٩١٩٣٢٦
--	---------------	--	----------	--	---------------	--	----------

قطاع النقل والمواصلات
هيئة النقل العام بالقاهرة

الميزانية العمومية
فى ٢٠٠٥/٦/٣٠

الخصوم

الاصول

الكود	بيان	جزئى	كلى	الكود	بيان	جزئى	كلى
٢١	<u>رأس المال</u>			١١	<u>الاصول الثابتة</u>		
٢١١	رأس المال المدفوع	١٤٩٠٨٣		١١١	اراضى	٤٣٥٠	
٢١٢	مساهمة الحكومة تسدد	٨٨٢٧٧٩		١١٢	مبانى وانشاءات	٢٤٩٦٩٠	
	جملة		١٠٣١٨٦٢	١١٣	الات ومعدات	١١٨٨٢٠	
٢٢	<u>الاحتياطيات والفائض المرحل</u>			١١٤	وسائل نقل	١٩٤٦٠٠٦	
٢٢١	احتياطى قاتونى			١١٥	عدد والدوات	١٢٠٤٩	
٢٢٢	احتياطى يستثمر فى منشآت حكومية			١١٦	اثاثات ومعدات مكاتب	٢٦٨٧٥	
٢٢٣	احتياطى تمويل المشروعات			١١٧	ثروة حيوانية		
٢٢٤	احتياطى عام			١١٨	نققات ايرادية موجلة		
٢٢٥	احتياطى سداد المساهمة				جملة		٢٣٥٧٧٩٠
٢٢٦	احتياطى ارتفاع اسعار الاصول	٣٠٩٤		١٢	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
٢٢٧	احتياطيات اخرى	١٢٩٨٤٩		١٢١	تكوين سلعى	٣٢٦٥٦	
٢٢٨	فائض مرحل			١٢٢	اتفاقى استثمارى	١٩٤٢٨	
	جملة		١٣٢٩٤٣		جملة		٥٢٠٨٤
٢٣	<u>المخصصات</u>			١٣	<u>المخزون</u>		
٢٣١	مخصص الاهلاك	١٨٢٤٢٧٧		١٣١	مستلزمات سلعية	٢٤٠٨٢٠	
٢٣٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها			١٣٢	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ		
٢٣٣	مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها	٢٢١٣		١٣٣	انتاج تام		
٢٣٤	مخصصات اخرى	٣٧٧٢٨٤		١٣٤	بضائع لدى الغير	٩	
	جملة		٢٢٠٣٧٧٤	١٣٥	بضائع بغرض البيع		
٢٤	<u>قروض طويلة الاجل</u>			١٣٦	اعتمادات مستندية	٥٢٦٠٠	
٢٤١	قروض محلية	١٣٢٣٣٥٦			جملة		٢٩٣٤٢٩
٢٤٢	قروض خارجية	١٦١٢٧		١٤	<u>اقرض طويل الاجل</u>		
	جملة		١٣٣٩٤٨٣	١٤١	اقرض محلى		
٢٥	<u>بنوك دائنة</u>			١٤٢	اقرض خارجى		
٢٥١	سحب على المكشوف	١٠٣			جملة		٠
٢٥٢	قروض قصيرة الاجل			١٥	<u>استثمارات مالية</u>		
٢٥٣	جارى دائن مقابل اعتمادات مستندي			١٥١	استثمارات فى سندات حكومية		
	جملة		١٠٣	١٥٢	استثمارات فى اوراق مالية محلية	٧٢٠١٣٦	
٢٦	<u>الدائنون والارصدة الدائنة الشاذة</u>			١٥٣	استثمارات فى اوراق مالية اجنبية		
٢٦١	موردون	٦١٨٤٥		١٥٤	صندوق الاستثمار		
٢٦٢	اوراق دفع				جملة		٧٢٠١٣٦
٢٦٣	دائنون متنوعون	١٨٥٦٢		١٦	<u>المدينون والارصدة الشاذة المدينة</u>		
٢٦٤	دائنو توزيعات			١٦١	عملاء	٥٨٥	
١٦١	عملاء (شاذ)	٩٦٥		١٦٢	اوراق قبض		
١٦٢	اوراق قبض (شاذ)			١٦٣	مدينون متنوعون	٢٢٠٦	
١٦٣	مدينون متنوعون			٢٦١	موردين (شاذ)	٣٧٩٣٥	
	جملة		٨١٣٧٢	٢٦٢	اوراق دفع (شاذ)		
٢٧	<u>حسابات دائنة مختلفة</u>			٢٦٣	دائنون متنوعون (شاذ)		
٢٧٢	دائنون مختلفون	٣٦٢٤١		٢٦٤	دائنو التوزيعات		
٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى	٦٢٥٤٦٠			جملة		٤٠٧٢٦
٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مست	٢٤٣٤٩٢		١٧	<u>حسابات مدينة مختلفة</u>		
١٧١	مدينون مختلفون (شاذ)			١٧١	مدينون مختلفون		
١٧٢	ارصدة مدينة اخرى (شاذ)			١٧٢	ارصدة مدينة اخرى	٤٦٤٠٩٢	
١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة			١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة	١٠٧	
	جملة		٩٠٥١٩٣	٢٧٢	دائنون مختلفون (شاذ)		
				٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى (شاذ)		
				٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مست		
					جملة		٤٦٤١٩٩
				١٨	<u>نقدية بالصندوق والبنوك</u>		
				١٨١	نقدية بالصندوق	٧٩٣	
				١٨٢	بنك حساب جارى	٣٨٥٠٢	
				١٨٣	بنك ودائع لاجل	٢٠٠٠	
					جملة		٥٩٢٩٥
					العجز المرحل		١٧٠٧٠٧١
	اجمالى الخصوم		٥٦٩٤٧٣٠		اجمالى الاصول		٥٦٩٤٧٣٠

قطاع النقل والمواصلات
الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

الميزانية العمومية
فى ٢٠٠٥/٦/٣٠

الكود	بيان	جزئى	كلى	الكود	بيان	جزئى	كلى
٢١	رأس المال			١١	الأصول الثابتة		
٢١١	رأس المال المدفوع	(٢٠٣٧٣)		١١١	أراضى	٩٤٣	
٢١٢	مساهمة الحكومة تسدد	٢٧٥٢٧٧		١١٢	مبانى وانشاءات	٩٢٠١٠	
	جملة		٢٥٤٩٠٤	١١٣	الات ومعدات	١٥٤٦٥	
٢٢	الإحتياطيات والفائض المرحل			١١٤	وسائل نقل	٣٩٩٢٠٠	
٢٢١	احتياطى قانونى			١١٥	عدد ودوات	٢٤٧٠	
٢٢٢	احتياطى يستثمر فى منشآت حكومية			١١٦	اثاثات ومعدات مكاتب	٣١٥٦	
٢٢٣	احتياطى تمويل المشروعات			١١٧	ثروة حيوانية		
٢٢٤	احتياطى عام	٣٦٦٩٧		١١٨	نققات ايرادية مؤجلة		
٢٢٥	احتياطى سداد المساهمة				جملة		٥١٣٢٤٤
٢٢٦	احتياطى ارتفاع اسعار الاصول			١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
٢٢٧	احتياطيات اخرى	٤١٥٤		١٢١	تكوين سلعى	٢١١٩٧	
٢٢٨	فائض مرحل			١٢٢	انفاق استثمارى	٦٨٢٧	
	جملة		٤٠٨٥١		جملة		٢٨٠٢٤
٢٣	المخصصات			١٣	المخزون		
٢٣١	مخصص الاهلاك	٣٥٨١٦٩		١٣١	مستلزمات سلعية	٥٨٥٨٧	
٢٣٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها			١٣٢	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ		
٢٣٣	مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها	٧٨٤		١٣٣	انتاج تام		
٢٣٤	مخصصات اخرى	٩٢٢١		١٣٤	بضائع لدى الغير	٢٢	
	جملة		٣٦٨١٧٤	١٣٥	بضائع بغرض البيع		
٢٤	قروض طويلة الاجل			١٣٦	اعتمادات مستندية	٣٣٠٢	
٢٤١	قروض محلية	٣٣٥٤١٩			جملة		٦١٩١١
٢٤٢	قروض خارجية	١٥٥٢٥		١٤	اقرض طويل الاجل		
	جملة		٣٥٠٩٤٤	١٤١	اقرض محلى		
٢٥	بنوك دائنة			١٤٢	اقرض خارجى		
٢٥١	سحب على المكشوف				جملة		٠
٢٥٢	قروض قصيرة الاجل			١٥	استثمارات مالية		
٢٥٣	جارى دائن مقابل اعتمادات مستندية			١٥١	استثمارات فى سندات حكومية		
	جملة			١٥٢	استثمارات فى اوراق مالية محلية		
٢٦	الدائنون والارصدة الدائنة الشاذة			١٥٣	استثمارات فى اوراق مالية اجنبية		
٢٦١	موردون	١٣٨٦٤		١٥٤	صندوق الاستثمار		
٢٦٢	اوراق دفع				جملة		٠
٢٦٣	دائنون متنوعون	٤١٥٤		١٦	المدينون والارصدة الشاذة المدينة		
٢٦٤	دائنو توزيعات			١٦١	عملاء	٣٨٩	
١٦١	عملاء (شاذ)	٦٩		١٦٢	اوراق قبض		
١٦٢	اوراق قبض (شاذ)			١٦٣	مدينون متنوعون	١٣٤٧٤	
١٦٣	مدينون متنوعون			٢٦١	موردون (شاذ)	٧٥	
	جملة		١٨٠٨٧	٢٦٢	اوراق دفع (شاذ)		
٢٧	حسابات دائنة مختلفة			٢٦٣	دائنون متنوعون (شاذ)	١١٠	
٢٧٢	دائنون مختلفون	٨٣٨٥		٢٦٤	دائنو التوزيعات		
٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى	٢٣٥٢١			جملة		١٤٠٤٨
٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مست	٣٧٦٠٢		١٧	حسابات مدينة مختلفة		
١٧١	مدينون مختلفون (شاذ)			١٧١	مدينون مختلفون		
١٧٢	ارصدة مدينة اخرى (شاذ)			١٧٢	ارصدة مدينة اخرى	١٢١٢٣	
١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة			١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحق	٣٧٥	
	جملة		٦٩٥٠٨	٢٧٢	دائنون مختلفون (شاذ)		
				٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى (شاذ)		
				٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مست		
					جملة		١٢٤٩٨
				١٨	نقدية بالصندوق والبنوك		
				١٨١	نقدية بالصندوق	٣٤٦	
				١٨٢	بنك حساب جارى	١٤١٢٤	
				١٨٣	بنك ودائع لاجل		
					جملة		١٤٤٧٠
					العجز المرحل		٤٥٨٢٧٣
	اجمالى الخصوم		١١٠٢٤٦٨		اجمالى الاصول		١١٠٢٤٦٨

الكود	بيان	جزئى	كلى	الكود	بيان	جزئى	كلى
٢١	رأس المال			١١	الإصول الثابتة		
٢١١	راس المال المدفوع			١١١	أراضى		
٢١٢	مساهمة الحكومة تسدد جملة			١١٢	مبانى وإنشاءات		
٢٢	الإحتياطيات والفاوض المرحل			١١٣	الات ومعدات		
٢٢١	إحتياطى قانونى			١١٤	وسائل نقل		
٢٢٢	إحتياطى يستثمر فى منشآت حكومية			١١٥	عدد والوات		
٢٢٣	إحتياطى تمويل المشروعات			١١٦	أثاثات ومعدات مكاتب		
٢٢٤	إحتياطى عام			١١٧	ثروة حيوانية		
٢٢٥	إحتياطى سداد المساهمة			١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة		
٢٢٦	إحتياطى ارتفاع اسعار الاصول			١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
٢٢٧	إحتياطيات اخرى			١٢١	تكوين سلعى		
٢٢٨	فانض مرحل جملة			١٢٢	اتفاق استثمارى		
٢٣	المخصصات			١٣	المخزون		
٢٣١	مخصص الاهلاك			١٣١	مستلزمات سلعية		
٢٣٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها			١٣٢	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ		
٢٣٣	مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها			١٣٣	انتاج تام		
٢٣٤	مخصصات اخرى جملة			١٣٤	بضائع لدى الغير		
٢٤	فروض طويلة الاجل			١٣٥	بضائع بفرض البيع		
٢٤١	فروض محلية			١٣٦	اعتمادات مستندية		
٢٤٢	فروض خارجية جملة			١٤	اقرض، طويل، الاجل		
٢٥	بنوك دائنة			١٤١	اقرض محلى		
٢٥١	سحب على المكشوف			١٤٢	اقرض خارجى		
٢٥٢	فروض قصيرة الاجل			١٥	استثمارات مالية		
٢٥٣	جارى دائن مقابل اعتمادات مستندب جملة			١٥١	استثمارات فى سندات حكومية		
٢٦	الدائنون والارصدة الدائنة الشاذة			١٥٢	استثمارات فى اوراق مالية محلية		
٢٦١	موردون			١٥٣	استثمارات فى اوراق مالية اجنبية		
٢٦٢	اوراق دفع			١٥٤	صندوق الاستثمار		
٢٦٣	دائنون متنوعون			١٦	المدينون والارصدة الشاذة المدينة		
٢٦٤	دائنو توزيعات			١٦١	عملاء		
١٦١	عملاء (شاذ)			١٦٢	اوراق قبض		
١٦٢	اوراق قبض (شاذ)			١٦٣	مدينون متنوعون		
١٦٣	مدينون متنوعون			٢٦١	موردين (شاذ)		
	جملة			٢٦٢	اوراق دفع (شاذ)		
٢٧	حسابات دائنة مختلفة			٢٦٣	دائنون متنوعون (شاذ)		
٢٧٢	دائنون مختلفون			٢٦٤	دائنو التوزيعات		
٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى				جملة		
٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مستد			١٧	حسابات مدينة مختلفة		
١٧١	مدينون مختلفون (شاذ)			١٧١	مدينون مختلفون		
١٧٢	ارصدة مدينة اخرى (شاذ)			١٧٢	ارصدة مدينة اخرى		
١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة			١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة		
	جملة			٢٧٢	دائنون مختلفون (شاذ)		
				٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى (شاذ)		
				٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مستد		
					جملة		
				١٨	نقدية بالصندوق والبنوك		
				١٨١	نقدية بالصندوق		
				١٨٢	بنك حساب جارى		
				١٨٣	بنك ودائع لاجل		
					جملة		
					العجز المرحل		
	اجمالى الخصوم				اجمالى الاصول		

الكود	بيان	جزئى	كلى	الكود	بيان	جزئى	كلى
٢١	رأس المال			١١	الاصول الثابتة		
٢١١	راس المال المدفوع	٣٥٠٨٨		١١١	اراضى	١٧٧٥	
٢١٢	مساهمة الحكومة تسدد	١٠٦٠٩		١١٢	مبانى وانشاءات	٩١٨٣٨	
	جملة		٤٥٦٩٧	١١٣	الات ومعدات	٣٧١٧٨	
٢٢	الاحتياطيات والفاوض المرحل			١١٤	وسائل نقل	٤٠٧٢٨	
٢٢١	احتياطى قانونى			١١٥	عدد والوات	٢٢٠٧	
٢٢٢	احتياطى يستثمر فى منشآت حكومية			١١٦	اثاثات ومعدات مكاتب	٩٨٤٢٦	
٢٢٣	احتياطى تمويل المشروعات			١١٧	ثروة حيوانية		
٢٢٤	احتياطى عام			١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٢١٨٢٦	
٢٢٥	احتياطى سداد المساهمة				جملة		٢٩٣٩٧٨
٢٢٦	احتياطى ارتفاع اسعار الاصول	٣٨٦٦		١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
٢٢٧	احتياطيات اخرى	٥٧٩٨٧		١٢١	تكوين سلعى	٧٢٤٤٤	
٢٢٨	فانض مرحل	٣٩٨٢٠١		١٢٢	اتفاقي استثمارى	٨٤٦٤٨	
	جملة		٤٦٠٠٥٤		جملة		١٥٧٠٩٢
٢٣	المخصصات			١٣	المخزون		
٢٣١	مخصص الاهلاك	١٢٣١٧٨		١٣١	مستلزمات سلعية	٣٧٠٠٩	
٢٣٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها	٥٠٠٠		١٣٢	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ	٥٧٢	
٢٣٣	مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها	١٤٢٢٨		١٣٣	انتاج تام	٢١١	
٢٣٤	مخصصات اخرى	٣١٢٤٢		١٣٤	بضائع لدى الغير		
	جملة		٢١٨٦٤٨	١٣٥	بضائع بغرض البيع		
٢٤	فروض طويلة الاجل			١٣٦	اعتمادات مستندية		
٢٤١	فروض محلية				جملة		٣٧٧٩٢
٢٤٢	فروض خارجية			١٤	اقراض طويل الاجل		
	جملة			١٤١	اقراض محلى		
٢٥	بنوك دائنة			١٤٢	اقراض خارجى		
٢٥١	سحب على المكشوف	١٠٠٩٧			جملة		
٢٥٢	فروض قصيرة الاجل			١٥	استثمارات مالية		
٢٥٣	جارى دائن مقابل اعتمادات مستندب			١٥١	استثمارات فى سندات حكومية		
	جملة		١٠٠٩٧	١٥٢	استثمارات فى اوراق مالية محلية	٣٤٦٣٧١٢٨	
٢٦	الدائنون والارصدة الدائنة الشاذة			١٥٣	استثمارات فى اوراق مالية اجنبية		
٢٦١	موردون	٢٢٤٠٧		١٥٤	صندوق الاستثمار		
٢٦٢	اوراق دفع				جملة		٣٤٦٣٧١٢٨
٢٦٣	دائنون متنوعون	٥٢٦١		١٦	المدينون والارصدة الشاذة المدينة		
٢٦٤	دائنو توزيعات			١٦١	عملاء	٥٩٣٦٦	
١٦١	عملاء (شاذ)	٨٩٠		١٦٢	اوراق قبض		
١٦٢	اوراق قبض (شاذ)			١٦٣	مدينون متنوعون	٨٩٠	
١٦٣	مدينون متنوعون			٢٦١	موردين (شاذ)	٥٤١٥	
	جملة		٢٨٥٥٨	٢٦٢	اوراق دفع (شاذ)		
٢٧	حسابات دائنة مختلفة			٢٦٣	دائنون متنوعون (شاذ)		
٢٧٢	دائنون مختلفون	٨١١٣		٢٦٤	دائنو التوزيعات		
٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى	٣٧٤٩٦٢٧٢			جملة		٦٥٦٧١
٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مستد	١٧٧٩٧		١٧	حسابات مدينة مختلفة		
١٧١	مدينون مختلفون (شاذ)			١٧١	مدينون مختلفون	٨٦٤	
١٧٢	ارصدة مدينة اخرى (شاذ)			١٧٢	ارصدة مدينة اخرى	٩٥٩٦٣٢	
١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحققة			١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحق	١٢٥١	
	جملة		٣٧٥٢٢١٨٢	٢٧٢	دائنون مختلفون (شاذ)		
				٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى (شاذ)		
				٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مستد		
					جملة		٩٦١٧٤٧
				١٨	نقدية بالصندوق والبنوك		
				١٨١	نقدية بالصندوق	٢٥٠٠٠١	
				١٨٢	بنك حساب جارى	٥٤٩٣٤٩	
				١٨٣	بنك ودائع لاجل	١٣٣٢٤٧٨	
					جملة		٢١٣١٨٢٨
					العجز المرحل		
	اجمالى الخصوم		٣٨٢٨٥٢٣٦		اجمالى الاصول		٣٨٢٨٥٢٣٦

الكود	بيان	جزئى	كلى	الكود	بيان	جزئى	كلى
٢١	رأس المال			١١	الاصول الثابتة		
٢١١	راس المال المدفوع	٢١٦٨٦		١١١	اراضى	١٤٤٥٩٥	
٢١٢	مساهمة الحكومة تسدد	٤٦٩٣٦٠		١١٢	مبانى وانشاءات	١٠٣٧٩١٨	
	جملة		٤٩١٠٤٦	١١٣	الات ومعدات	٢٩٧٢٧٨	
٢٢	الاحتياطيات والفاوض المرحل			١١٤	وسائل نقل	٢٤٧١٦٨	
٢٢١	احتياطى قانونى			١١٥	عدد والوات	١١٢٢	
٢٢٢	احتياطى يستثمر فى منشآت حكومية			١١٦	اثاثات ومعدات مكاتب	٣٤٣٨	
٢٢٣	احتياطى تمويل المشروعات			١١٧	ثروة حيوانية		
٢٢٤	احتياطى عام	٦١٩٧١		١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٤٢٠	
٢٢٥	احتياطى سداد المساهمة				جملة		١٧٣١٩٣٩
٢٢٦	احتياطى ارتفاع اسعار الاصول	٥١٧٣٩		١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
٢٢٧	احتياطيات اخرى	١٨٤٥٣٧		١٢١	تكوين سلعى	٤١٥٣٥٨	
٢٢٨	فانض مرحل			١٢٢	اتفاقي استثمارى	٥١٢٠٤	
	جملة		٢٩٨٢٤٧		جملة		٤٦٦٥٦٢
٢٣	المخصصات			١٣	المخزون		
٢٣١	مخصص الاهلاك	٧٦١٥٦٧		١٣١	مستلزمات سلعية	٢٤٧٢٣	
٢٣٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها			١٣٢	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ		
٢٣٣	مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها	١٠٤٥		١٣٣	انتاج تام		
٢٣٤	مخصصات اخرى	٤٧٤٨١		١٣٤	بضائع لدى الغير		
	جملة		٨١٠٠٩٣	١٣٥	بضائع بغرض البيع		
٢٤	قروض طويلة الاجل			١٣٦	اعتمادات مستندية		
٢٤١	قروض محلية	١٣٥٧٢٩٤			جملة		٢٤٧٢٣
٢٤٢	قروض خارجية			١٤	اقراض طويل الاجل		
	جملة		١٣٥٧٢٩٤	١٤١	اقراض محلى	٩٨٢٢	
٢٥	بنوك دائنة			١٤٢	اقراض خارجى		
٢٥١	سحب على المكشوف				جملة		٩٨٢٢
٢٥٢	قروض قصيرة الاجل			١٥	استثمارات مالية		
٢٥٣	جارى دائن مقابل اعتمادات مستندب			١٥١	استثمارات فى سندات حكومية		
	جملة			١٥٢	استثمارات فى اوراق مالية محلية	٤٩٢١٩	
٢٦	الدائنون والارصدة الدائنة الشاذة			١٥٣	استثمارات فى اوراق مالية اجنبية		
٢٦١	موردون	٣٣٨١		١٥٤	صندوق الاستثمار		
٢٦٢	اوراق دفع				جملة		٤٩٢١٩
٢٦٣	دائنون متنوعون	٣٢٦٧٠		١٦	المدينون والارصدة الشاذة المدينة		
٢٦٤	دائنو توزيعات	١٠٣٦٠٧		١٦١	عملاء	٦٠٨٦٣٨	
١٦١	عملاء (شاذ)	٨٦٧٢		١٦٢	اوراق قبض		
١٦٢	اوراق قبض (شاذ)			١٦٣	مدينون متنوعون	٤٨٠	
١٦٣	مدينون متنوعون			٢٦١	موردين (شاذ)	١١٩٩	
	جملة		١٤٨٣٣٠	٢٦٢	اوراق دفع (شاذ)		
٢٧	حسابات دائنة مختلفة			٢٦٣	دائنون متنوعون (شاذ)	٤٩	
٢٧٢	دائنون مختلفون	١٢٦٤٧		٢٦٤	دائنو التوزيعات		
٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى	٣٤٠٤٢٥			جملة		٦١٠٣٦٦
٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مستد	٤٤٠٦		١٧	حسابات مدينة مختلفة		
١٧١	مدينون مختلفون (شاذ)	١٧		١٧١	مدينون مختلفون		
١٧٢	ارصدة مدينة اخرى (شاذ)	٢١٩٠٥		١٧٢	ارصدة مدينة اخرى	٤١٩٨٨٩	
١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحققة			١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحق	٦٢٩٧٠	
	جملة		٣٧٩٤٠٠	٢٧٢	دائنون مختلفون (شاذ)		
				٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى (شاذ)		
				٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مستد		
					جملة		٤٨٢٨٥٩
				١٨	نقدية بالصندوق والبنوك		
				١٨١	نقدية بالصندوق	٣١٧	
				١٨٢	بنك حساب جارى	١٠٨٦٠٣	
				١٨٣	بنك ودائع لاجل		
					جملة		١٠٨٩٢٠
					العجز المرحل		
	اجمالى الخصوم		٣٤٨٤٤١٠		اجمالى الاصول		٣٤٨٤٤١٠

الاصول	جزئى	بيان	الكود	كلى	جزئى	بيان	الكود	الخصوم
						الاصول الثابتة	١١	
		ارضى	١١١			ارضى	١١١	
		مبانى وانشاءات	١١٢			مبانى وانشاءات	١١٢	
		الات ومعدات	١١٣			الات ومعدات	١١٣	
		وسائل نقل	١١٤			وسائل نقل	١١٤	
		عدد والوات	١١٥			عدد والوات	١١٥	
		اثاثات ومعدات مكاتب	١١٦			اثاثات ومعدات مكاتب	١١٦	
		ثروة حيوانية	١١٧			ثروة حيوانية	١١٧	
		نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨			نفقات ايرادية مؤجلة	١١٨	
		جملة				جملة		
		مشروعات تحت التنفيذ	١٢			مشروعات تحت التنفيذ	١٢	
		تكوين سلعى	١٢١			تكوين سلعى	١٢١	
		اتفاقي استثمارى	١٢٢			اتفاقي استثمارى	١٢٢	
		جملة				جملة		
		المخزون	١٣			المخزون	١٣	
		مستلزمات سلعية	١٣١			مستلزمات سلعية	١٣١	
		انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ	١٣٢			انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ	١٣٢	
		انتاج تام	١٣٣			انتاج تام	١٣٣	
		بضائع لدى الغير	١٣٤			بضائع لدى الغير	١٣٤	
		بضائع بفرض البيع	١٣٥			بضائع بفرض البيع	١٣٥	
		اعتمادات مستندية	١٣٦			اعتمادات مستندية	١٣٦	
		جملة				جملة		
		اقراض طويل الاجل	١٤			اقراض طويل الاجل	١٤	
		اقراض محلى	١٤١			اقراض محلى	١٤١	
		اقراض خارجى	١٤٢			اقراض خارجى	١٤٢	
		جملة				جملة		
		استثمارات مالية	١٥			استثمارات مالية	١٥	
		استثمارات فى سندات حكومية	١٥١			استثمارات فى سندات حكومية	١٥١	
		استثمارات فى اوراق مالية محلية	١٥٢			استثمارات فى اوراق مالية محلية	١٥٢	
		استثمارات فى اوراق مالية اجنبية	١٥٣			استثمارات فى اوراق مالية اجنبية	١٥٣	
		صندوق الاستثمار	١٥٤			صندوق الاستثمار	١٥٤	
		جملة				جملة		
		المدينون والارصدة الشاذة المدينة	١٦			المدينون والارصدة الشاذة المدينة	١٦	
		عملاء	١٦١			عملاء	١٦١	
		اوراق قبض	١٦٢			اوراق قبض	١٦٢	
		مدينون متنوعون	١٦٣			مدينون متنوعون	١٦٣	
		موردين (شاذ)	٢٦١			موردين (شاذ)	٢٦١	
		اوراق دفع (شاذ)	٢٦٢			اوراق دفع (شاذ)	٢٦٢	
		دائنون متنوعون (شاذ)	٢٦٣			دائنون متنوعون (شاذ)	٢٦٣	
		دائنو التوزيعات	٢٦٤			دائنو التوزيعات	٢٦٤	
		جملة				جملة		
		حسابات مدينة مختلفة	١٧			حسابات مدينة مختلفة	١٧	
		مدينون مختلفون	١٧١			مدينون مختلفون	١٧١	
		ارصدة مدينة اخرى	١٧٢			ارصدة مدينة اخرى	١٧٢	
		ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة	١٧٣			ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة	١٧٣	
		دائنون مختلفون (شاذ)	٢٧٢			دائنون مختلفون (شاذ)	٢٧٢	
		ارصدة دائنة اخرى (شاذ)	٢٧٣			ارصدة دائنة اخرى (شاذ)	٢٧٣	
		مصرفات جارية وتخصيصية مستحقة	٢٧٤			مصرفات جارية وتخصيصية مستحقة	٢٧٤	
		جملة				جملة		
		نقدية بالصندوق والنوك	١٨			نقدية بالصندوق والنوك	١٨	
		نقدية بالصندوق	١٨١			نقدية بالصندوق	١٨١	
		بنك حساب جارى	١٨٢			بنك حساب جارى	١٨٢	
		بنك ودائع لاجل	١٨٣			بنك ودائع لاجل	١٨٣	
		جملة				جملة		
		العجز المرحل				العجز المرحل		
		اجمالى الاصول				اجمالى الاصول		
		اجمالى الخصوم				اجمالى الخصوم		

قطاع النقل والمواصلات
الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر

الميزانية العمومية
فى ٢٠٠٥/٦/٣٠

الخصوم

الاصول

الكود	بيان	جزئى	كلى	الكود	بيان	جزئى	كلى
٢١	رأس المال			١١	الاصول الثابتة		
٢١١	راس المال المدفوع	١٢٣١١٦		١١١	اراضى	٣٦٨٨٤	
٢١٢	مساهمة الحكومة تسدد جملة	١١٧٤٠	١٣٤٨٥٦	١١٢	مبانى وانشاءات	٩٨٠٦٦٧	
٢٢	الإحتياطيات و الفائض المرحل			١١٣	الات ومعدات	٦٥١٦٧	
٢٢١	احتياطى قانونى			١١٤	وسائل نقل	١٦٥٣٠٥	
٢٢٢	احتياطى يستثمر فى منشآت حكومية			١١٥	عدد والدوات	٣٢٣	
٢٢٣	احتياطى تمويل المشروعات			١١٦	اثاثات ومعدات مكاتب	٨٥٠٩	
٢٢٤	احتياطى عام			١١٧	ثروة حيوانية		
٢٢٥	احتياطى سداد المساهمة			١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٥٩٥٤٠	
٢٢٦	احتياطى ارتفاع اسعار الاصول	٦٣٩٣			جملة		١٣١٦٣٩٥
٢٢٧	احتياطيات اخرى	٣٣٨٣٣		١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
٢٢٨	فائض مرحل جملة		٤٠٢٢٦	١٢١	تكوين سلعى	٧١٧٧	
٢٣	المخصصات			١٢٢	انفاق استثمارى	٦٠٤	
٢٣١	مخصص الاهلاك	٣٢٩٧٠٠			جملة		٧٧٨١
٢٣٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها	١٩٦٣٥		١٣	المخزون		
٢٣٣	مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها	٢٠٤		١٣١	مستلزمات سلعية	١١٤١٧	
٢٣٤	مخصصات اخرى جملة	٣٧٤٨٨	٣٨٧٠٢٧	١٣٢	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ		
٢٤	قروض طويلة الاجل			١٣٣	انتاج تام		
٢٤١	قروض محلية	٨٤٧٧٦٣		١٣٤	بضائع لدى الغير		
٢٤٢	قروض خارجية جملة	٤١٨٨	٨٥١٩٥١	١٣٥	بضائع بغرض البيع		
٢٥	بنوك دائنة			١٣٦	اعتمادات مستندية		
٢٥١	سحب على المكشوف				جملة		١١٤١٧
٢٥٢	قروض قصيرة الاجل			١٤	اقراض طويل الاجل		
٢٥٣	جارى دائن مقابل اعتمادات مستند			١٤١	اقراض محلى		
٢٦	الدائنون و الارصدة الدائنة الشاذة			١٤٢	اقراض خارجى		
٢٦١	موردون	٢٨٥٠			جملة		
٢٦٢	اوراق دفع			١٥	استثمارات مالية		
٢٦٣	دائنون متنوعون	٧٤٥٣٠		١٥١	استثمارات فى سندات حكومية		
٢٦٤	دائنو توزيعات			١٥٢	استثمارات فى اوراق مالية محلية	٢٤٠٠	
١٦١	عملاء (شاذ)	١٢٢٠٢		١٥٣	استثمارات فى اوراق مالية اجنبية		
١٦٢	اوراق قبض (شاذ)			١٥٤	صندوق الاستثمار		
١٦٣	مدينون متنوعون				جملة		٢٤٠٠
	جملة		٨٩٥٨٢	١٦	المدينون و الارصدة الشاذة المدينة		
٢٧	حسابات دائنة مختلفة			١٦١	عملاء	٥٤٥٦٤	
٢٧١	دائنون مختلفون	٩٢١٨		١٦٢	اوراق قبض		
٢٧٢	ارصدة دائنة اخرى	١٤٥٤١٦		١٦٣	مدينون متنوعون	٦	
٢٧٣	مصرفات جارية وتخصيصية مست	١٣٣٤٠		٢٦١	موردين (شاذ)	٦٢٣	
١٧١	مدينون مختلفون (شاذ)			٢٦٢	اوراق دفع (شاذ)		
١٧٢	ارصدة مدينة اخرى (شاذ)			٢٦٣	دائنون متنوعون (شاذ)	٥٤٩	
١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة			٢٦٤	دائنو التوزيعات		
	جملة		١٦٧٩٧٤		جملة		٥٥٧٤٢
				١٧	حسابات مدينة مختلفة		
				١٧١	مدينون مختلفون		
				١٧٢	ارصدة مدينة اخرى	٦٢٩٩٦	
				١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة	٣٦٣٨	
				٢٧٢	دائنون مختلفون (شاذ)		
				٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى (شاذ)		
				٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مست		
					جملة		٦٦٦٣٤
				١٨	تقديية بالصندوق و البنوك		
				١٨١	تقديية بالصندوق	١٧	
				١٨٢	بنك حساب جارى	٨٢٣٧٠	
				١٨٣	بنك ودائع لاجل		
					جملة		٨٢٣٨٧
					العجز المرحل		١٢٨٨٦٠
	اجمالى الخصوم		١٦٧١٦١٦		اجمالى الاصول		١٦٧١٦١٦

الميزانية العمومية
في ٢٠٠٥/٦/٣٠

الاصول

الخصوم

الكود	بيان	جزئى	كلى	الكود	بيان	جزئى	كلى
٢١	رأس المال			١١	الاصول الثابتة		
٢١١	راس المال المدفوع			١١١	اراضى		
٢١٢	مساهمة الحكومة تسدد جملة			١١٢	مبانى وانشاءات		
٢٢	الإحتياطيات و الفائض المرحل			١١٣	الات ومعدات		
٢٢١	احتياطى قانونى			١١٤	وسائل نقل		
٢٢٢	احتياطى يستثمر فى منشآت حكومية			١١٥	عدد والدوات		
٢٢٣	احتياطى تمويل المشروعات			١١٦	اثاثات ومعدات مكاتب		
٢٢٤	احتياطى عام			١١٧	ثروة حيوانية		
٢٢٥	احتياطى سداد المساهمة			١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة		
٢٢٦	احتياطى ارتفاع اسعار الاصول			١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
٢٢٧	احتياطيات اخرى			١٢١	تكوين سلعى		
٢٢٨	فائض مرحل جملة			١٢٢	انفاق استثمارى		
٢٣	المخصصات			١٣	المخزون		
٢٣١	مخصص الاهلاك			١٣١	مستلزمات سلعية		
٢٣٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها			١٣٢	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ		
٢٣٣	مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها			١٣٣	انتاج تام		
٢٣٤	مخصصات اخرى جملة			١٣٤	بضائع لدى الغير		
٢٤	قروض طويلة الاجل			١٣٥	بضائع بغرض البيع		
٢٤١	قروض محلية			١٣٦	اعتمادات مستندية		
٢٤٢	قروض خارجية جملة			١٤	اقراض طويل الاجل		
٢٥	بنوك دائنة			١٤١	اقراض محلى		
٢٥١	سحب على المكشوف			١٤٢	اقراض خارجى		
٢٥٢	قروض قصيرة الاجل			١٥	استثمارات مالية		
٢٥٣	جارى دائن مقابل اعتمادات مستندب جملة			١٥١	استثمارات فى سندات حكومية		
٢٦	الدائنون و الارصدة الدائنة الشاذة			١٥٢	استثمارات فى اوراق مالية محلية		
٢٦١	موردون			١٥٣	استثمارات فى اوراق مالية اجنبية		
٢٦٢	اوراق دفع			١٥٤	صندوق الاستثمار		
٢٦٣	دائنون متنوعون			١٦	المدينون و الارصدة الشاذة المدينة		
٢٦٤	دائنو توزيعات			١٦١	عملاء		
١٦١	عملاء (شاذ)			١٦٢	اوراق قبض		
١٦٢	اوراق قبض (شاذ)			١٦٣	مدينون متنوعون		
١٦٣	مدينون متنوعون جملة			٢٦١	موردين (شاذ)		
٢٧	حسابات دائنة مختلفة			٢٦٢	اوراق دفع (شاذ)		
٢٧٢	دائنون مختلفون			٢٦٣	دائنون متنوعون (شاذ)		
٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى			٢٦٤	دائنو التوزيعات		
٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مست			١٧	حسابات مدينة مختلفة		
١٧١	مدينون مختلفون (شاذ)			١٧١	مدينون مختلفون		
١٧٢	ارصدة مدينة اخرى (شاذ)			١٧٢	ارصدة مدينة اخرى		
١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحققة جملة			١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحق		
				٢٧٢	دائنون مختلفون (شاذ)		
				٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى (شاذ)		
				٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مست		
					جملة		
				١٨	تقديية بالصندوق و البنوك		
				١٨١	تقديية بالصندوق		
				١٨٢	بنك حساب جارى		
				١٨٣	بنك ودائع لاجل		
					جملة		
					العجز المرحل		
	اجمالى الخصوم				اجمالى الاصول		

الميزانية العمومية
في ٢٠٠٥/٦/٣٠

الاصول

الخصوم

الكود	بيان	جزئى	كلى	الكود	بيان	جزئى	كلى
٢١	<u>رأس المال</u>			١١	<u>الاصول الثابتة</u>		
٢١١	راس المال المدفوع			١١١	اراضى		
٢١٢	مساهمة الحكومة تسدد جملة			١١٢	مبانى وانشاءات		
٢٢	<u>الإحتياطيات و الفائض المرحل</u>			١١٣	الات ومعدات		
٢٢١	احتياطى قانونى			١١٤	وسائل نقل		
٢٢٢	احتياطى يستثمر فى منشآت حكومية			١١٥	عدد والدوات		
٢٢٣	احتياطى تمويل المشروعات			١١٦	اثاثات ومعدات مكاتب		
٢٢٤	احتياطى عام			١١٧	ثروة حيوانية		
٢٢٥	احتياطى سداد المساهمة			١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة		
٢٢٦	احتياطى ارتفاع اسعار الاصول			١٢	<u>مشروعات تحت التنفيذ</u>		
٢٢٧	احتياطيات اخرى			١٢١	تكوين سلعى		
٢٢٨	فائض مرحل جملة			١٢٢	انفاق استثمارى		
٢٣	<u>المخصصات</u>			١٣	<u>المخزون</u>		
٢٣١	مخصص الاهلاك			١٣١	مستلزمات سلعية		
٢٣٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها			١٣٢	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ		
٢٣٣	مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها			١٣٣	انتاج تام		
٢٣٤	مخصصات اخرى جملة			١٣٤	بضائع لدى الغير		
٢٤	<u>قروض طويلة الاجل</u>			١٣٥	بضائع بغرض البيع		
٢٤١	قروض محلية			١٣٦	اعتمادات مستندية		
٢٤٢	قروض خارجية جملة			١٤	<u>اقراض طويل الاجل</u>		
٢٥	<u>بنوك دائنة</u>			١٤١	اقراض محلى		
٢٥١	سحب على المكشوف			١٤٢	اقراض خارجى		
٢٥٢	قروض قصيرة الاجل			١٥	<u>استثمارات مالية</u>		
٢٥٣	جارى دائن مقابل اعتمادات مستندب جملة			١٥١	استثمارات فى سندات حكومية		
٢٦	<u>الدائنون و الارصدة الدائنة الشاذة</u>			١٥٢	استثمارات فى اوراق مالية محلية		
٢٦١	موردون			١٥٣	استثمارات فى اوراق مالية اجنبية		
٢٦٢	اوراق دفع			١٥٤	صندوق الاستثمار		
٢٦٣	دائنون متنوعون			١٦	<u>المدينون و الارصدة الشاذة المدينة</u>		
٢٦٤	دائنو توزيعات			١٦١	عملاء		
١٦١	عملاء (شاذ)			١٦٢	اوراق قبض		
١٦٢	اوراق قبض (شاذ)			١٦٣	مدينون متنوعون		
١٦٣	مدينون متنوعون جملة			٢٦١	موردين (شاذ)		
٢٧	<u>حسابات دائنة مختلفة</u>			٢٦٢	اوراق دفع (شاذ)		
٢٧٢	دائنون مختلفون			٢٦٣	دائنون متنوعون (شاذ)		
٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى			٢٦٤	دائنو التوزيعات		
٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مست			١٧	<u>حسابات مدينة مختلفة</u>		
١٧١	مدينون مختلفون (شاذ)			١٧١	مدينون مختلفون		
١٧٢	ارصدة مدينة اخرى (شاذ)			١٧٢	ارصدة مدينة اخرى		
١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحققة جملة			١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحق		
				٢٧٢	دائنون مختلفون (شاذ)		
				٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى (شاذ)		
				٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مست		
					جملة		
				١٨	<u>تقديية بالصندوق و البنوك</u>		
				١٨١	تقديية بالصندوق		
				١٨٢	بنك حساب جارى		
				١٨٣	بنك ودائع لاجل		
					جملة		
					العجز المرحل		
	اجمالى الخصوم				اجمالى الاصول		

الميزانية العمومية
فى ٢٠٠٥/٦/٣٠

الاصول

الخصوم

الكود	بيان	جزئى	كلى	الكود	بيان	جزئى	كلى
٢١	رأس المال			١١	الاصول الثابتة		
٢١١	راس المال المدفوع			١١١	اراضى		
٢١٢	مساهمة الحكومة تسدد جملة			١١٢	مبانى وانشاءات		
٢٢	الاحتياطيات والفائض المرحل			١١٣	الات ومعدات		
٢٢١	احتياطى قانونى			١١٤	وسائل نقل		
٢٢٢	احتياطى يستثمر فى منشآت حكومية			١١٥	عدد والدوات		
٢٢٣	احتياطى تمويل المشروعات			١١٦	اثاثات ومعدات مكاتب		
٢٢٤	احتياطى عام			١١٧	ثروة حيوانية		
٢٢٥	احتياطى سداد المساهمة			١١٨	نققات ايرادية مؤجلة		
٢٢٦	احتياطى ارتفاع اسعار الاصول			١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
٢٢٧	احتياطيات اخرى			١٢١	تكوين سلعى		
٢٢٨	فائض مرحل جملة			١٢٢	انفاق استثمارى		
٢٣	المخصصات			١٣	المخزون		
٢٣١	مخصص الاهلاك			١٣١	مستلزمات سلعية		
٢٣٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها			١٣٢	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ		
٢٣٣	مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها			١٣٣	انتاج تام		
٢٣٤	مخصصات اخرى جملة			١٣٤	بضائع لدى الغير		
٢٤	قروض طويلة الاجل			١٣٥	بضائع بغرض البيع		
٢٤١	قروض محلية			١٣٦	اعتمادات مستندية		
٢٤٢	قروض خارجية جملة			١٤	اقراض طويل الاجل		
٢٥	بنوك دائنة			١٤١	اقراض محلى		
٢٥١	سحب على المكشوف			١٤٢	اقراض خارجى		
٢٥٢	قروض قصيرة الاجل			١٥	استثمارات مالية		
٢٥٣	جارى دائن مقابل اعتمادات مستندية جملة			١٥١	استثمارات فى سندات حكومية		
٢٦	الدائنون و الارصدة الدائنة الشاذة			١٥٢	استثمارات فى اوراق مالية محلية		
٢٦١	موردون			١٥٣	استثمارات فى اوراق مالية اجنبية		
٢٦٢	اوراق دفع			١٥٤	صندوق الاستثمار		
٢٦٣	دائنون متنوعون			١٦	المدينون و الارصدة الشاذة المدينة		
٢٦٤	دائنو توزيعات			١٦١	عملاء		
١٦١	عملاء (شاذ)			١٦٢	اوراق قبض		
١٦٢	اوراق قبض (شاذ)			١٦٣	مدينون متنوعون		
١٦٣	مدينون متنوعون جملة			٢٦١	موردين (شاذ)		
٢٧	حسابات دائنة مختلفة			٢٦٢	اوراق دفع (شاذ)		
٢٧٢	دائنون مختلفون			٢٦٣	دائنون متنوعون (شاذ)		
٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى			٢٦٤	دائنو التوزيعات		
٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مستحقة			١٧	حسابات مدينة مختلفة		
١٧١	مدينون مختلفون			١٧١	مدينون مختلفون		
١٧٢	ارصدة مدينة اخرى (شاذ)			١٧٢	ارصدة مدينة اخرى		
١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة جملة			١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة		
				٢٧٢	دائنون مختلفون (شاذ)		
				٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى (شاذ)		
				٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مستحقة		
					جملة		
				١٨	نقدية بالصندوق و البنوك		
				١٨١	نقدية بالصندوق		
				١٨٢	بنك حساب جارى		
				١٨٣	بنك ودائع لاجل		
					جملة		
					العجز المرحل		
	اجمالى الخصوم				اجمالى الاصول		

قطاع النقل والمواصلات
هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

الميزانية العمومية
فى ٢٠٠٥/٦/٣٠

الكود	بيان	جزئى	كلى	الكود	بيان	جزئى	كلى
٢١	رأس المال			١١	الإصول الثابتة		
٢١١	راس المال المدفوع			١١١	اراضى		
٢١٢	مساهمة الحكومة تسدد			١١٢	مبانى وانشاءات		
	جملة			١١٣	الات ومعدات		
٢٢	الإحتياطيات والفائض المرحل			١١٤	وسائل نقل		
٢٢١	احتياطى قانونى			١١٥	عدد والدوات		
٢٢٢	احتياطى يستثمر فى منشآت حكومية			١١٦	اثاثات ومعدات مكاتب	٣	
٢٢٣	احتياطى تمويل المشروعات			١١٧	ثروة حيوانية		
٢٢٤	احتياطى عام			١١٨	نققات ايرادية مؤجلة		
٢٢٥	احتياطى سداد المساهمة				جملة		٣
٢٢٦	احتياطى ارتفاع اسعار الاصول			١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
٢٢٧	احتياطيات اخرى			١٢١	تكوين سلعى		
٢٢٨	فائض مرحل	١٧٩٥١		١٢٢	انفاقى استثمارى		
	جملة		١٧٩٥١		جملة		٠
٢٣	المخصصات			١٣	المخزون		
٢٣١	مخصص الاهلاك			١٣١	مستلزمات سلعية		
٢٣٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها			١٣٢	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ		
٢٣٣	مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها			١٣٣	انتاج تام		
٢٣٤	مخصصات اخرى			١٣٤	بضائع لدى الغير		
	جملة			١٣٥	بضائع بغرض البيع		
٢٤	قروض طويلة الاجل			١٣٦	اعتمادات مستندية		
٢٤١	قروض محلية				جملة		٠
٢٤٢	قروض خارجية			١٤	اقراض طويل الاجل		
	جملة			١٤١	اقراض محلى		
٢٥	بنوك دائنة			١٤٢	اقراض خارجى		
٢٥١	سحب على المكشوف				جملة		٠
٢٥٢	قروض قصيرة الاجل			١٥	استثمارات مالية		
٢٥٣	جارى دائن مقابل اعتمادات مستندية			١٥١	استثمارات فى سندات حكومية		
	جملة			١٥٢	استثمارات فى اوراق مالية محلية		
٢٦	الدائنون والارصدة الدائنة الشاذة			١٥٣	استثمارات فى اوراق مالية اجنبية		
٢٦١	موردون			١٥٤	صندوق الاستثمار		
٢٦٢	اوراق دفع				جملة		٠
٢٦٣	دائنون متنوعون	٢٦		١٦	المدينون والارصدة الشاذة المدينة		
٢٦٤	دائنو توزيعات			١٦١	عملاء	٧٣٠٠	
١٦١	عملاء (شاذ)			١٦٢	اوراق قبض		
١٦٢	اوراق قبض (شاذ)			١٦٣	مدينون متنوعون		
١٦٣	مدينون متنوعون			٢٦١	موردين (شاذ)		
	جملة		٢٦	٢٦٢	اوراق دفع (شاذ)		
٢٧	حسابات دائنة مختلفة			٢٦٣	دائنون متنوعون (شاذ)		
٢٧٢	دائنون مختلفون			٢٦٤	دائنو التوزيعات		
٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى	٢١٥٤٧			جملة		٧٣٠٠
٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مستدة	١٠٠		١٧	حسابات مدينة مختلفة		
١٧١	مدينون مختلفون (شاذ)			١٧١	مدينون مختلفون		
١٧٢	ارصدة مدينة اخرى (شاذ)			١٧٢	ارصدة مدينة اخرى		
١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة			١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة	١١١	
	جملة		٢١٦٤٧	٢٧٢	دائنون مختلفون (شاذ)		
				٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى (شاذ)		
				٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مستدة		
					جملة		١١١
				١٨	نقدية بالصندوق و البنوك		
				١٨١	نقدية بالصندوق		
				١٨٢	بنك حساب جارى	٨٢١٠	
				١٨٣	بنك ودائع لاجل	٢٤٠٠٠	
					جملة		٣٢٢١٠
					العجز المرحل		
	اجمالى الخصوم		٣٩٦٢٤		اجمالى الاصول		٣٩٦٢٤

قطاع النقل والمواصلات
هيئة قناة السويس

الميزانية العمومية
فى ٢٠٠٥/٦/٣٠

الخصوم

الاصول

الكود	بيان	جزئى	كلى	الكود	بيان	جزئى	كلى
٢١	رأس المال			١١	الاصول الثابتة		
٢١١	راس المال المدفوع	٢٦٦٢٩٠		١١١	اراضى	٢٧٠١٦	
٢١٢	مساهمة الحكومة تسدد جملة		٢٦٦٢٩٠	١١٢	مبانى وانشاءات	٣٥٢٧٠٥٢	
٢٢	الاحتياطيات و الفائض المرحل			١١٣	الات ومعدات	٢٠٤٢٤٠٦	
٢٢١	احتياطى قانونى			١١٤	وسائل نقل	٢٨٠١١٨	
٢٢٢	احتياطى يستثمر فى منشآت حكومية			١١٥	عدد والدوات	٣٤٨٤٠	
٢٢٣	احتياطى تمويل المشروعات	٣٤٣٦٩٩٥		١١٦	اثاثات ومعدات مكاتب	٤٤٠٣٢	
٢٢٤	احتياطى عام			١١٧	ثروة حيوانية		
٢٢٥	احتياطى سداد المساهمة			١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة		
٢٢٦	احتياطى ارتفاع اسعار الاصول	٤٣٨٢١٨			جملة		٥٩٥٥٤٦٤
٢٢٧	احتياطيات اخرى	٧٨٩٧٣٨		١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
٢٢٨	فائض مرحل			١٢١	تكوين سلعى	٥١٥٥٧٠	
	جملة		٤٦٦٤٩٥١	١٢٢	انفاق استثمارى	١٢١٣٨٧	
٢٣	المخصصات				جملة		٦٣٦٩٥٧
٢٣١	مخصص الالهالك	٢٣١٠٨٦٠		١٣	المخزون		
٢٣٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها			١٣١	مستلزمات سلعية	٥٠٢٢٤٨	
٢٣٣	مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها	٧٩٨٦		١٣٢	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ	٢٧٩٧٨	
٢٣٤	مخصصات اخرى	٨٥٣٨		١٣٣	انتاج تام		
	جملة		٢٣٢٧٣٨٤	١٣٤	بضائع لدى الغير		
٢٤	قروض طويلة الاجل			١٣٥	بضائع بغرض البيع		
٢٤١	قروض محلية	٩٥٠٧٦		١٣٦	اعتمادات مستندية	٣٥٩٦٦	
٢٤٢	قروض خارجية	٢٥٣٤٥١			جملة		٥٦٦١٩٢
	جملة		٣٤٨٥٢٧	١٤	اقراض طويل الاجل		
٢٥	بنوك دائنة			١٤١	اقراض محلى	٧٢٥٤٨	
٢٥١	سحب على المكشوف			١٤٢	اقراض خارجى		
٢٥٢	قروض قصيرة الاجل				جملة		٧٢٥٤٨
٢٥٣	جارى دائن مقابل اعتمادات مستندية			١٥	استثمارات مالية		
	جملة			١٥١	استثمارات فى سندات حكومية		
٢٦	الدائنون و الارصدة الدائنة الشاذة			١٥٢	استثمارات فى اوراق مالية محلية	٤٢٨٢٤٦	
٢٦١	موردون	٥٤		١٥٣	استثمارات فى اوراق مالية اجنبية		
٢٦٢	اوراق دفع	٨٢٩٧		١٥٤	صندوق الاستثمار		
٢٦٣	دائنون متنوعون	٣٩٩٧٣٢			جملة		٤٢٨٢٤٦
٢٦٤	دائنو توزيعات			١٦	المدينون و الارصدة الشاذة المدينة		
١٦١	عملاء (شاذ)	١٦٢٠٩٧		١٦١	عملاء	١٥٧٦٣٠	
١٦٢	اوراق قبض (شاذ)			١٦٢	اوراق قبض		
١٦٣	مدينون متنوعون			١٦٣	مدينون متنوعون	٤١٩١١٦	
	جملة		٥٧٠١٨٠	٢٦١	موردين (شاذ)		
٢٧	حسابات دائنة مختلفة			٢٦٢	اوراق دفع (شاذ)		
٢٧١	دائنون مختلفون			٢٦٣	دائنون متنوعون (شاذ)		
٢٧٢	ارصدة دائنة اخرى	١٩٣٥٣٥		٢٦٤	دائنو التوزيعات		
٢٧٣	مصرفات جارية وتخصيصية مستحقة	١٧٢٣٣١٩			جملة		٥٧٦٧٤٦
١٧١	مدينون مختلفون (شاذ)			١٧	حسابات مدينة مختلفة		
١٧٢	ارصدة مدينة اخرى (شاذ)			١٧١	مدينون مختلفون		
١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة			١٧٢	ارصدة مدينة اخرى	٢٩٩٣	
	جملة		١٩١٦٨٥٤	١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة		
				٢٧٢	دائنون مختلفون (شاذ)		
				٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى (شاذ)		
				٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مستحقة		
					جملة		٢٩٩٣
				١٨	نقدية بالصندوق و البنوك		
				١٨١	نقدية بالصندوق	٢٠٥٢	
				١٨٢	بنك حساب جارى	١٦٠٣٧٠٣	
				١٨٣	بنك ودائع لاجل	٢٤٩٢٨٥	
					جملة		١٨٥٥٠٤٠
					العجز المرحل		
	اجمالى الخصوم		١٠٠٩٤١٨٦		اجمالى الاصول		١٠٠٩٤١٨٦

قطاع النقل والمواصلات
الهيئة العامة للموانئ البرية

الميزانية العمومية
فى ٢٠٠٥/٦/٣٠

الخصوم

الاصول

الكود	بيان	جزئى	كلى	الكود	بيان	جزئى	كلى
٢١	رأس المال			١١	الاصول الثابتة		
٢١١	راس المال المدفوع			١١١	اراضى		
٢١٢	مساهمة الحكومة تسدد جملة	١٤٤٨٥	١٤٤٨٥	١١٢	مبانى وانشاءات	٥٤١٣٨	
٢٢	الاحتياطيات و الفائض المرحل			١١٣	الات ومعدات	٤٦٣٩	
٢٢١	احتياطي قانونى			١١٤	وسائل نقل	٣٤٧٧	
٢٢٢	احتياطي يستثمر فى منشآت حكومية			١١٥	عدد والدوات	١٥٣	
٢٢٣	احتياطي تمويل المشروعات			١١٦	اثاثات ومعدات مكاتب	٦٠٨٧	
٢٢٤	احتياطي عام			١١٧	ثروة حيوانية		
٢٢٥	احتياطي سداد المساهمة			١١٨	نفقات ايرادية مؤجلة	٨٥٤	
٢٢٦	احتياطي ارتفاع اسعار الاصول				جملة		٦٩٣٤٨
٢٢٧	احتياطيات اخرى	٦٠٣٦		١٢	مشروعات تحت التنفيذ		
٢٢٨	فائض مرحل			١٢١	تكوين سلعى	٢٩٢٩٦	
	جملة		٦٠٣٦	١٢٢	انفاق استثمارى	٣٠٢	
٢٣	المخصصات				جملة		٢٩٥٩٨
٢٣١	مخصص الالهالك	٢٦٧١٣		١٣	المخزون		
٢٣٢	مخصص الضرائب المتنازع عليها			١٣١	مستلزمات سلعية	١٣٠	
٢٣٣	مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها			١٣٢	انتاج غير تام واعمال تحت التنفيذ		
٢٣٤	مخصصات اخرى	١٤٩		١٣٣	انتاج تام		
	جملة		٢٦٨٦٢	١٣٤	بضائع لدى الغير		
٢٤	قروض طويلة الاجل			١٣٥	بضائع بغرض البيع		
٢٤١	قروض محلية	٣٧٩٧٠		١٣٦	اعتمادات مستندية		
٢٤٢	قروض خارجية			١٤	اقراض طويل الاجل		
	جملة		٣٧٩٧٠	١٤١	اقراض محلى		
٢٥	بنوك دائنة			١٤٢	اقراض خارجى		
٢٥١	سحب على المكشوف				جملة		٠
٢٥٢	قروض قصيرة الاجل			١٥	استثمارات مالية		
٢٥٣	جارى دائن مقابل اعتمادات مستندية			١٥١	استثمارات فى سندات حكومية		
	جملة			١٥٢	استثمارات فى اوراق مالية محلية		
٢٦	الدائنون و الارصدة الدائنة الشاذة			١٥٣	استثمارات فى اوراق مالية اجنبية		
٢٦١	موردون	٩٩		١٥٤	صندوق الاستثمار		
٢٦٢	اوراق دفع				جملة		٠
٢٦٣	دائنون متنوعون	١٢٥٦٨		١٦	المدينون و الارصدة الشاذة المدينة		
٢٦٤	دائنو توزيعات			١٦١	عملاء		
١٦١	عملاء (شاذ)			١٦٢	اوراق قبض		
١٦٢	اوراق قبض (شاذ)			١٦٣	مدينون متنوعون	٦٠	
١٦٣	مدينون متنوعون			٢٦١	موردين (شاذ)	١٧٣	
	جملة		١٢٦٦٧	٢٦٢	اوراق دفع (شاذ)		
٢٧	حسابات دائنة مختلفة			٢٦٣	دائنون متنوعون (شاذ)		
٢٧٢	دائنون مختلفون	٨٥٠١		٢٦٤	دائنو التوزيعات		
٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى	١٤٤٢			جملة		٢٣٣
٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مستحقة	٧٧		١٧	حسابات مدينة مختلفة		
١٧١	مدينون مختلفون (شاذ)			١٧١	مدينون مختلفون		
١٧٢	ارصدة مدينة اخرى (شاذ)	٥٤		١٧٢	ارصدة مدينة اخرى	٣٨٩	
١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة	٣٨٠		١٧٣	ايرادات جارية وتخصيصية مستحقة	٥٠٤	
	جملة		١٠٤٥٤	٢٧٢	دائنون مختلفون (شاذ)		
				٢٧٣	ارصدة دائنة اخرى (شاذ)	١	
				٢٧٤	مصرفات جارية وتخصيصية مستحقة	٨٥٤	
					جملة		١٧٤٨
				١٨	نقدية بالصندوق و البنوك		
				١٨١	نقدية بالصندوق	٣٩	
				١٨٢	بنك حساب جارى	٧٣٧٨	
				١٨٣	بنك ودائع لاجل		
					جملة		٧٤١٧
					العجز المرحل		
	اجمالى الخصوم		١٠٨٤٧٤		اجمالى الاصول		١٠٨٤٧٤