

حساب ختامى هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩

نتائج تنفيذ الموازنة الجارية

المبالغ بالجنيه

البيانات	الربط السنوى	التعديلات	ربط سنوى معدل	فعلى
الاجور	٤٣٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٥٠٠٠٠٠٠	٤٤٥٨٤٢٢٢٦
النفقات الجارية والتحويلات الجارية	٩٠٧٠٨٧٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٩١٧٠٨٧٠٠٠	٨٢٣٢١٧٠٣٠
جملة الاستخدامات الجارية	١٣٤٢٠٨٧٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٧٢٠٨٧٠٠٠	١٢٦٩٠٥٩٢٥٦
فائض العمليات الجارية
- الضرائب الدخلية
- الفائض المحتجز
الاحتياطيات
احتياطي تمويل مشروعات
احتياطيات اخرى
فائض مرحل
اخرى
- الفائض الموزع
فائض حكومة
اخرى
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة
اعتمادات مطلوب اقرارها
اجمالى الموازنة الجارية	١٣٤٢٠٨٧٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٧٢٠٨٧٠٠٠	١٢٦٩٠٥٩٢٥٦
الايادات الجارية والتحويلات الجارية	١٠٦٧٠٨٧٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	١٠٩٧٠٨٧٠٠٠	٩٤٢٠٢٧٤٢٩
عجز العمليات الجارية	٢٧٥٠٠٠٠٠٠	.	٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠	٣٢٧٠٣١٨٢٧
اعتمادات مطلوب اقرارها
اجمالى الموازنة الجارية	١٣٤٢٠٨٧٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٧٢٠٨٧٠٠٠	١٢٦٩٠٥٩٢٥٦

حساب ختامى هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨

الاجـور

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	ربط سنوى معدل	فعلى	الكود		
					نوع	بند	مجموعة
الاجـور	٤٣٥٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٥٠٠٠٠٠٠	٤٤٥٨٤٢٢٢٦			
#اجـور نقدية	٣٦٣٣٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٣٨٣٣٠٠٠٠٠	٣٦٨٠٣٩١١٩	١		
*الوظائف الدائمة	١٠٨٣٠٠٠٠٠		١٠٨٣٠٠٠٠٠	١٠١١٠٥٠٩٢	١	١	
*المكافآت الشاملة	١٥٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠	٢٠٨٧٤٦	١	٢	
×مكافآت الخبراء الوطنيين			.		١	٢	١
×مكافآت الخبراء الأجانب			.		١	٢	٢
×المعينون بمكافآت شاملة			.		١	٢	٣
×أجور الموسمين والعمالة العرضيه			.		١	٢	٤
×مكافآت الصبيه	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	٢٠٨٧٤٦	١	٢	٥
*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم			.		١	٣	
*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية			.		١	٤	
*المكافآت	١٦٨٠٠٠٠٠٠	١١٣٣٥	١٦٨٠١١٣٣٥	١٦١٥٦١٧٠٧	١	٥	
×تعويض العاملين عن جهود غير عادية	٢٨٢٥٠٠٠٠		٢٨٢٥٠٠٠٠	٢٦٩٨٧٥٧٩	١	٥	١
×مكافآت عن أعمال إضافية	٩٥٤٥٠٠٠		٩٥٤٥٠٠٠	١٠٧٩٣٤٨٤	١	٥	٢
×مكافآت طوارئ للعسكريين أو المجندين			.		١	٥	٣
×مكافآت إنتاجية وتشجيعية	١٢٠٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠٠	١١٦١٨٩٥	١	٥	٤
×حوافز للعاملين	١١١٣٥٣٠٠٠	١١٣٣٥	١١١٣٦٤٣٣٥	١٠٧١٧٠٤٨٩	١	٥	٥
×مكافآت حضور جلسات ولجان	١٥٥٠٠٠		١٥٥٠٠٠	١٥٣٤٩١	١	٥	٦
×مكافآت تدريس وإشراف وامتحانات	٤٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	٣٩٠٣١	١	٥	٧
×مكافآت تدريب	١١٥٣٨٠٢		١١٥٣٨٠٢	١١٤٣٩١١	١	٥	٨
×مكافآت محو الأمية			.		١	٥	٩
×مكافآت عن أعمال أخرى	١٦٣٠٣١٩٨		١٦٣٠٣١٩٨	١٤١١١٨٢٧	١	٥	١٠
*الرواتب والبدلات	٣٠٧٠٠٠٠٠	.	٣٠٧٠٠٠٠٠	٢٥٦٩٨٨٨٣	١	٦	
×رواتب تمثيل للوظائف العليا	٨٠٠٠٠		٨٠٠٠٠	٧٣٤٤٦	١	٦	١
×رواتب طبيعة عمل للأطباء	٣٥٠٠٠		٣٥٠٠٠	٢٩٤٧٧	١	٦	٤
×رواتب عدوى ووقاية من الأشعة	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	٤٨٣٦٥	١	٦	٦
×رواتب التفرغ	٢٠٩٥٠٠		٢٠٩٥٠٠	١٧٦٢٦٩	١	٦	١٢-٧
×رواتب طبيعة عمل			.		١	٦	١٤
×راتب صيارف وتحصيل وبدل عجز للصيارف	٣٨٠٠٠		٣٨٠٠٠	٣٥٦٧٠	١	٦	١٧
×راتب إقامة بالجهات النائية			.		١	٦	٢٥
×راتب ماجستير ودكتوراه			.		١	٦	٢٩
×راتب انتقال نقدي ثابت (نظير عدم تخصيص سيارات ركوب حكومية)	٤٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	٣٣٣٠٤	١	٦	٣٤
×رواتب وبدلات مختلفة أخرى	٣٠٢٤٧٥٠٠		٣٠٢٤٧٥٠٠	٢٥٣٠٢٣٥٢	١	٦	٣٧

حساب ختامى هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩

الاجـور

المبالغ بالجنيه

فعلى	ربط سنوى معدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	الكود		
					مجموعة	بند	نوع
٧٩٤٦٤٦٩١	٧٦١٣٨٦٦٥	١٩٩٨٨٦٦٥	٥٦١٥٠٠٠٠	*مزايا نقدية	١	٧	
	.			×إعانة غلاء معيشة	١	٧	١
١٧٨٧٠٠٥٤	٣٢٠٠٠٠٠٠		٣٢٠٠٠٠٠٠	×العلاوة الاجتماعية	١	٧	٢
١٥٣٧٩٩٦	١٩٩٤٠٠٠٠		١٩٩٤٠٠٠٠	× العلاوة الاجتماعية الإضافية	١	٧	٣
	.			×تكاليف تعويض العاملات بـ٢٥% من المرتب الشهرى	١	٧	٤
٣٨٢٨٥٨٥٧	٦٥٧٣٦٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٤٥٧٣٦٠٠٠	×العلاوة الخاصة	١	٧	٥
٣٨٤٣٤١٠	٥٢٠٨٦٦٥	-١١٣٣٥	٥٢٢٠٠٠٠٠	×المنحة الشهرية	١	٧	٦
٣٤٠١٠٣٧٤	.			× مزايا نقدية اخرى	١	٧	٧
٣٤٣٦٧٢٠٢	٢٤٠٩٠٠٠٠٠	.	٢٤٠٩٠٠٠٠٠	<u>#مزايا عينية</u>	٢		
٣٨٣٢٠١	٣٦٠٠٠٠٠		٣٦٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية للعاملين	٢	١	
٢٦٦٠٧٦٧	٤١٥٠٠٠٠٠		٤١٥٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس للعاملين	٢	٢	
				*تكلفة نقل للعاملين	٢	٣	
٢٨٦٨٩٠٩٤	١٨٣٥٠٠٠٠٠		١٨٣٥٠٠٠٠٠	*تكلفة علاج طبي للعاملين	٢	٤	
٢٢٧٨٣٤	٢٣٠٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين	٢	٥	
٢٤٠٦٣٠٦	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى	٢	٧	
٤٣٤٣٥٩٠٥	٣٨٠٨٢٠٠٠٠	.	٣٨٠٨٢٠٠٠٠	<u>#مزايا تأمينية</u>	٣		
٣٩٩٣٨٥٦٣	٣٤٥٨٢٠٠٠٠		٣٤٥٨٢٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	٣	١	
٩٩٣١	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٣	٢	
٤٨٩٥٦١	٤٩٠٠٠٠٠		٤٩٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣	٣	
	.			*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٣	٤	
٢٩٩٧٨٥٠	٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٣	٥	
	.			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٣	٦	
	.			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملات فى اجازة رعاية اطفالهن	٣	٧	
	٩٥٢٨٠٠٠٠		٩٥٢٨٠٠٠٠	<u>#اعتماد اجمالى</u>			
	.			<u># المستبعد</u>			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			

حساب ختامى هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩

النفقات الجارية والتحويلات الجارية

المبالغ بالجنيه

البيانات	الربط السنوى	التعديلات	ربط سنوى معدل	فعلى	الكود		
					مجموعة	بند	نوع
النفقات الجارية والتحويلات الجارية	٩٠٧.٨٧.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٩١٧.٨٧.٠٠٠	٨٢٣٢١٧.٣٠			
#مستلزمات سلعية	٣٣٥.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٣٤٣.٠٠٠.٠٠٠	٣٥٢٨٤٣٨٦٢	١		
*خامات	١٤٥.٠٠٠.٠٠٠		١٤٥.٠٠٠.٠٠٠	١١٨١٥٥٤٩	١	١	
*وقود وزيوت وقوى محركة للتشغيل	١١.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	١٢.٠٠٠.٠٠٠	١٢١١١٥.٥٨	١	٢	
×مواد بترولية	٧٥٢٥.٠٠٠		٧٥٢٥.٠٠٠	١٠.٧٣٢٣٤٣	١	٢	٢
×كهرباء	٧٩٩.٠٠٠		٧٩٩.٠٠٠	٥.٦٣٨٥٥	١	٢	٤
×غاز	٥٥.٠٠٠.٠٠٠		٥٥.٠٠٠.٠٠٠	١.٢١١٤٤	١	٢	٥
×اخرى	٢١٢٦.٠٠٠	١.٠٠٠.٠٠٠	٣١٢٦.٠٠٠	١٤٢٩٧٧١٦	١	٢	٦
*وقود وزيوت لسيارات الركوب	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	٩٨٤٦.٢	١	٣	
×مواد بترولية	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	٩٨٤٦.٢	١	٣	١
×مواد تزييت وتشحيم			.	.	١	٣	٢
×غاز			.	.	١	٣	٣
*قطع غيار ومهمات	٢.٢.٠٠٠.٠٠٠		٢.٢.٠٠٠.٠٠٠	٢١٣٩٧٢.٦٨	١	٤	
*مواد تعبئة وتغليف			.	.	١	٥	
*مخلفات	١٦.٠٠٠		١٦.٠٠٠	١١٢٣٢٢	١	٦	
*ادوات كتابية وكتب	٣٠.٥.٠٠٠		٣٠.٥.٠٠٠	٣.٧٩.٢٨	١	٧	
*مياه وانارة	٢٧٩.٠٠٠	.	٢٧٩.٠٠٠	١٧٦٥٢٣٥	١	٨	
×مياه	١٥٦.٠٠٠		١٥٦.٠٠٠	١١.١٢٤٤	١	٨	١
×اناره	١٢٣.٠٠٠		١٢٣.٠٠٠	٦٦٣٩٩١	١	٨	٢
*نفقات شراء واقتناء ما يتم استخدامه من اراضى مخصصة			.	.	١	٩	
* مستلزمات سلعيه اخرى			.	.	١	١٠	
#اعتماد اجمالى			.	.			
# المستبعد			.	.			
#مستلزمات خدمية	٤٤٤٣٣.٠٠٠	.	٤٤٤٣٣.٠٠٠	٣١٤٣٥٩.٧	٢		
*نفقات صيانة	٢١.٠٠٠.٠٠٠		٢١.٠٠٠.٠٠٠	١٦٤٨٢٩٦٧	٢	١	
*نفقات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢.٠٠٠		٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢	٢	
*خدمات ابحاث وتجارب			.	.	٢	٣	
*نشر وطبع واعلان ودعاية واستقبال	٣٩.٠٠٠	.	٣٩.٠٠٠	٧٤٦٤٤٥	٢	٤	
×نفقات نشر وطبع	٣٢.٠٠٠		٣٢.٠٠٠	٧.٤٤٢٢	٢	٤	١
×نفقات دعاية واعلان			.	.	٢	٤	٢
×نفقات الحفلات والاستقبالات			.	.	٢	٤	٣
×نفقات الشئون والعلاقات العامة			.	.	٢	٤	٥
×نفقات اخرى	٧.٠٠٠		٧.٠٠٠	٤٢.٢٣	٢	٤	٨

حساب ختامى هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨

النفقات الجارية والتحويلات الجارية

المبالغ بالجنيه

البيانات	الربط السنوى	التعديلات	ربط سنوى معدل	فعلى	الكود		
					مجموعة	بند	نوع
*نقل وانتقالات عامة ومواصلات	٣٢٨٩٠٠٠	.	٣٢٨٩٠٠٠	٤٥٤٥٧٢	٢	٥	
×انتقالات عامة بالسكة الحديد			.		٢	٥	٢
×انتقالات عامه بوسائل اخرى	٤٤٠٠٠		٤٤٠٠٠	٦٣٥٢	٢	٥	٣
×بديل انتقال	٢٢٠٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠٠	٥٠٥٥	٢	٥	٤
×تليفون	٩١٠٠٠٠		٩١٠٠٠٠	٣٧٨٦١٧	٢	٥	٥
×مقابل نقدى للعاملين بالمناطق النائية			.		٢	٥	١١
×نفقات الاشتراك فى شبكة الانترنت			.		٢	٥	١٢
×اخرى	١٣٥٠٠٠		١٣٥٠٠٠	٦٤٥٤٨	٢	٥	١٣
*تاجير معدات ووسائل نقل	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	٣٣٢٢.٦	٢	٦	
*تكاليف خدمات المصالح	١٢٧٣٤٠٠٠	.	١٢٧٣٤٠٠٠	٨٦٢٩٠٠٠	٢	٧	
×تكاليف خدمات وزارة الداخلية	١٢٣١٥٠٠٠		١٢٣١٥٠٠٠	٨٢١٠٠٠٠	٢	٧	١
×تكاليف خدمات المطافى			.	.	٢	٧	٢
×تكاليف خدمات الجهاز المركزى للمحاسبات	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٢	٧	٣
× تكاليف خدمات النيابة الادارية	٣٠٠٠		٣٠٠٠	٣٠٠٠	٢	٧	٤
×تكاليف خدمات مجلس الدولة	٥٠٠٠		٥٠٠٠	٥٠٠٠	٢	٧	٥
×تكاليف خدمات ديوان عام وزارة المالية	٢١١٠٠٠		٢١١٠٠٠	٢١١٠٠٠	٢	٧	٦
×اخرى متنوعة			.	.	٢	٧	٩
*اشترابات وضرائب ورسوم مدفوعه لحكومات اجنبية			.	.	٢	٨	
*نفقات خدمية لغير العاملين ومواطنى جمهورية مصر العربية	٢٥٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠	٥٣٠٠١٠	٢	٩	
*تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى			.	.	٢	١٠	
*تكاليف البرامج التدريبية	٢٥٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠	١٥٦٧٦٤	٢	١١	
*نفقات سرية وغير منتظرة			.	.	٢	١٢	
*نفقات خدمية متنوعة	٦٢٠٠٠٠٠		٦٢٠٠٠٠٠	٤١٠٣٩٤٣	٢	١٣	
#اعتماد اجمالى	.		.	.			
# المستبعد	.		.	.			
#مشتريات بغرض البيع	.		.	.	٣		
*مشتريات محلية			.	.	٣	١	
*مشتريات خارجية			.	.	٣	٢	
# المستبعد			.	.			

حساب ختامى هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩

النفقات الجارية والتحويلات الجارية

المبالغ بالجنيه

البيانات	الربط السنوى	التعديلات	ربط سنوى معدل	فعلى	الكود		
					مجموعة	بند	نوع
#التحويلات الجارية	٥١٩١٥٤٠٠٠	.	٥١٩١٥٤٠٠٠	٤١٨٢٦٩٤٣٣	٤		
*ضرائب ورسوم سلعية	٣٠٠٩١٠٠٠	.	٣٠٠٩١٠٠٠	١٢٤٧٨١٦٩	٤	١	
×رسوم جمركية	٢٨٥٠٠٠٠٠	.	٢٨٥٠٠٠٠٠	١٠٥٨١١٢١	٤	١	١
×ضريبة مبيعات	٤	١	٢
×رسوم وضرائب اخرى	١٥٩١٠٠٠	.	١٥٩١٠٠٠	١٨٩٧٠٤٨	٤	١	٣
×حصيلة الخزانة	٤	١	٤
*الاهلاك وتسوية مصروفات الصيانة	٢٧٥٠٠٠٠٠	.	٢٧٥٠٠٠٠٠	١٩٥٤٤٥٢٩٩	٤	٢	
*الايجار	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	٩٣٨٥٣	٤	٣	
*فرق الايجار المحسوب	٤	٤	
*فوائد محلية	٢١٢٩٦٣٠٠٠	.	٢١٢٩٦٣٠٠٠	٢٠٩٧٧٤٣٦٢	٤	٥	
×تسدد لبنك الاستثمار القومى	٢١٢٩٦٣٠٠٠	.	٢١٢٩٦٣٠٠٠	٢٠٩٧٧٤٣٦٢	٤	٥	١
×تسدد للخزانة العامة	٤	٥	٢
×تسدد للبنوك	٤	٥	٣
×تسدد لجهات اخرى	٤	٥	٤
*فوائد خارجية	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	٤٧٧٧٥٠	٤	٦	
×لجهات اجنبية	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	٤٧٧٧٥٠	٤	٦	١
×للخزانة العامة (اعادة الاقراض الخارجى)	٤	٦	٢
×لجهات اخرى (اعادة الاقراض الخارجى)	٤	٦	٢
*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			
#التحويلات الجارية التخصيصيه	١٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٦٦٧٨٢٨	٥		
*تبرعات	٥	١	
*اعانات للغير	٥	٢	
*تقلبات اسعار العملات الاجنبية	٦٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠	٥٢٨٣٢٦٧	٥	٣	
*تعويضات وغرامات	١٥٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠	٤٥٨٢١٢٠	٥	٤	
*ديون معدومة	٥٠٠٠	.	٥٠٠٠	٤٩٩٣	٥	٥	
*مخصصات بخلاف الاهلاك	٥	٦	
*ضرائب عقارية	٥	٧	
*خسائر رأسمالية	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	٣٠٢٠٧٢	٥	٨	
*مصروفات سنوات سابقة	٢٣٩٥٠٠٠	.	٢٣٩٥٠٠٠	١٠٤٩٥٣٧٦	٥	٩	
*تحويلات جارية تخصيصية اخرى	٥	١٠	
#اعتماد اجمالى			
#المستبعد			
#مصروفات تامينية	٦		
#اعتماد اجمالى على مستوى النفقات			
#المستبعد على مستوى النفقات			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
اعتمادات مطلوب اقرارها			

حساب ختامى هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨

الاستخدامات الاستثمارية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

فعلى	ربط سنوى معدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	الكود		
					مجموعة	بند	نوع
٨٤١٣٩٥٢٨	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٨٤١٣٩٥٢٨	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
٦١٧٣٨١٦٥	٠	٠	٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة			
٩٧٣١٥٣٩	٠	٠	٠	#التمويل الذاتى	١		
	٠			*احتياضى تمويل مشروعات	١	٣	
	٠			*احتياضى ارتفاع اسعار اصول	١	٦	
	٠			*احتياطيات اخرى	١	٧	
	٠			*فائض مرحل	١	٨	
	٠			*مخصص اهلاك	١	٩	
	٠			*مخصصات بخلاف الاهلاك	١	١٠	
٩٧٣١٥٣٩	٠			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١	١١	
	٠			*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١	١٢	
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٥٢٠٠٦٦٢٦	٠	٠	٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢		
١٨٠١٥	٠	٠	٠	*معونات ومنح رأسمالية	٢	٢	
١٨٠١٥	٠			×محلية	٢	٢	١
	٠			×خارجية	٢	٢	٢
٠	٠	٠	٠	*مساهمات	٢	٣	
	٠			×من الخزانه العامة	٢	٣	١
	٠			*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢	٧	
٥١٩٨٨٦١١	٠			*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٢	٨	
	٠			*ايرادات تحويلية رأسمالية أخرى	٢	١١	
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٢٢٤٠١٣٦٣	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل			
٢٢٤٠١٣٦٣	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*قروض محلية	١		
٢٢٤٠١٣٦٣	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	×من بنك الاستثمار القومى	١	٢	
	٠			×من مصادر اخرى	١	٤	
٠	٠	٠	٠	*قروض خارجية	٢		
	٠			×من جهات ومنظمات اجنبية	٢	١	
	٠			×قروض خارجية معاد اقراضها	٢	٢	
٠	٠	٠	٠	*تسهيلات ائتمانية	٣		
	٠			×محلية	٣	١	
	٠			×خارجية	٣	٢	
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

حساب ختامى هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨

التحويلات الرأسمالية ومصادر تمويلها

المبالغ بالجنيه

الكوود	نوع	بند	مجموعة	البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	ربط سنوى معدل	فعلى
٧٣٦٩٣١٨٧٧	٨١٨١٦٦.٠٠٠	.	٨١٨١٦٦.٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٧١٧٨٣٢٢٢٤	٨١٨١٦٦.٠٠٠	.	٨١٨١٦٦.٠٠٠	الايادات الرأسمالية المتنوعة				
٢٦٩١٨٤٧٦٤	٢٧٥.٠٠٠٠٠٠	.	٢٧٥.٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى				
	.	.	.	*احتياطي تمويل مشروعات				
	.	.	.	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول				
	.	.	.	*احتياطيات اخرى				
	.	.	.	*فائض مرحل				
١٩٥٤٤٥٢٩٩	٢٧٥.٠٠٠٠٠٠	.	٢٧٥.٠٠٠٠٠٠	*مخصص اهلاك				
	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك				
٧٣٧٣٩٤٦٥	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة				
	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى				
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٤٤٨٦٤٧٤٦٠	٥٤٣١٦٦.٠٠٠	.	٥٤٣١٦٦.٠٠٠	#ايادات تحويلية رأسمالية				
	.	.	.	*المحصل من اقساط القروض				
	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية				
	.	.	.	xمحلية				
	.	.	.	xخارجية				
١٦٩٥٠.٢٢٠٠	٢٩٤١٦٦.٠٠٠	.	٢٩٤١٦٦.٠٠٠	*مساهمات				
١٣٨٩٩٨٢٩	٥.٠٠٠٠٠٠٠	.	٥.٠٠٠٠٠٠٠	*النقص فى المخزون السلى				
	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل				
	.	.	.	*نقص استثمارات فى اوراق مالية				
٦٨٣٥١.٢٧	٢٦.٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٦.٠٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية				
١٩٦٨٩٤٤.٠٤	١٧٣.٠٠٠٠٠٠٠	.	١٧٣.٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة				
	.	.	.	*بنوك دائنة				
	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل				
	.	.	.	*ايادات تحويلية رأسمالية أخرى				
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٩.٩٩٦٥٣	.	.	.	#القروض طويلة الاجل				
١٩.٩٩٦٥٣	.	.	.	*قروض محلية				
١٩.٩٩٦٥٣	.	.	.	xمن بنك الاستثمار القومى				
	.	.	.	xمن مصادر اخرى				
	.	.	.	*قروض خارجية				
	.	.	.	x من جهات ومنظمات اجنبية				
	.	.	.	xقروض خارجية معاد اقراضها				
	.	.	.	*تسهيلات انتمانية				
	.	.	.	xمحلية				
	.	.	.	xخارجية				
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

حساب ختامى هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠٠٨/٢٠٠٩

تفاصيل التحويلات الرأسمالية

المبالغ بالجنيه

الكوود	نوع	بند	مجموعة	البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	ربط سنوى معدل	فعلى
				<u>التحويلات الرأسمالية</u>	٨١٨١٦٦.٠٠٠	.	٨١٨١٦٦.٠٠٠	٧٣٦٩٣١٨٧٧
				<u>#الإقراض</u>		.		
				<u>#سداد القروض</u>	١٤٤١٦٦.٠٠٠	.	١٤٤١٦٦.٠٠٠	١٣٢١٥٢٢.٠٠
				*محلية	١٣٨١٦٦.٠٠٠	.	١٣٨١٦٦.٠٠٠	١٢٩١٧١٦٧٨
				x لبنك الاستثمار القومى	١٣٨١٦٦.٠٠٠	.	١٣٨١٦٦.٠٠٠	١٢٩١٧١٦٧٨
				xللخزانه العامة		.		
				x لجهات اخرى		.		
				*خارجية	٦.٠٠٠.٠٠٠	.	٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٩٨.٥٢٢
				x لجهات اجنبية	٦.٠٠٠.٠٠٠	.	٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٩٨.٥٢٢
				xللخزانه العامة		.		
				<u>#الاستثمارات المالية</u>	١٥.٠٠٠.٠٠٠	.	١٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٧٣٥.٠٠٠
				*استثمارات فى سندات حكومية		.		
				*استثمارات فى اوراق مالية محلية		.		
				*استثمارات اخرى	١٥.٠٠٠.٠٠٠	.	١٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٧٣٥.٠٠٠
				<u>#الاستثمارات العقارية</u>		.		
				<u>#التغيرات فى الارصده</u>	٢٤٩.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٤٩.٠٠٠.٠٠٠	٢٤.٣٩٧٨٥.٠
				*الزيادة فى المخزون السلعى	٢٢.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٢.٠٠٠.٠٠٠	١٤٦٩٤٦٧٨
				*زيادة المدينين والارصده المدينة والتقديه	٣٨.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٨.٠٠٠.٠٠٠	١٠.١٠٣٨.١٩
				*نقص الداننين والارصده الداننه	١٨٩.٠٠٠.٠٠٠	.	١٨٩.٠٠٠.٠٠٠	١٢٤٦٦٥١٥٣
				<u>#تحويلات رأسمالية اخرى</u>		.		
				<u>#عجز العمليات الجارية (مرحل)</u>	٢٧٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٧٥.٠٠٠.٠٠٠	٣٢٧.٣١٨٢٧
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		.		