



( المادة الرابعة )

يربط عجز العمليات التجارية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ٣١٢١٧٤١٤٣ جنيهاً ( فقط وقدره ثلاثمائة واثنان عشر مليوناً ومائة وأربعة وسبعون ألفاً ومائة وثلاثة وأربعون جنيهاً ) .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٠٣٢٥٢٦٣٥٩ جنيهاً ( فقط وقدره ملياراً واثنان وثلاثون مليوناً وخمسمائة وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيهاً ) موزعة كآلاتي :-  
• استخدامات استثمارية بمبلغ ٢٠٦٨٢٧٩١٦ جنيهاً .  
• تحويلات رأسمالية بمبلغ ٨٢٠٥٦٩٨٤٤٣ جنيهاً .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩ بمبلغ ١٠٣٢٥٢٦٣٥٩ جنيهاً ( فقط وقدره ملياراً واثنان وثلاثون مليوناً وخمسمائة وستة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وخمسون جنيهاً ) موزعة كآلاتي :-  
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٨٨٤٨٠٩٧٩٠ جنيهاً منها مبلغ ١٧٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً مساهمة من الخزنة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .  
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ١٤٧٧١٦٥٦٩ جنيهاً قروض من بنك الاستثمار القومي .

( المادة السابعة )

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

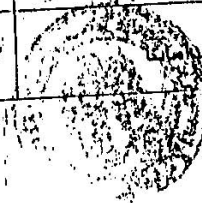
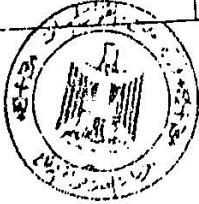
أمين عام مجلس الوزراء

( دكتور / سامي سعد زغلول )

هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

ختمى ٢٠١٠/٢٠٠٩	الإيرادات	ختمى ٢٠١٠/٢٠٠٩	الاستخدامات
١١١٩٠٠٦١٩٥	الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية	٥٧٤٨٨٦١١٦ ٨٥٦٢٩٤٢٢٢	الأجور النفقات الجارية والتحويلات الجارية
١١١٩٠٠٦١٩٥	جملة الإيرادات الجارية	١٤٣١١٨٠٣٣٨	جملة الاستخدامات الجارية
٣١٢١٧٤١٤٣	عجز العمليات الجارية		
١٤٣١١٨٠٣٣٨	جملة ختمى الموازنة الجارية	١٤٣١١٨٠٣٣٨	جملة ختمى الموازنة الجارية
٨٨٤٨٠٩٧٩٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٢٠٦٨٢٧٩١٦	الاستخدامات الاستثمارية
١٤٧٧١٦٥٦٩	القروض والتسهيلات الائتمانية	٨٢٥٦٩٨٤٤٣	التحويلات الرأسمالية
١٠٣٢٥٢٦٣٥٩	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٠٣٢٥٢٦٣٥٩	جملة الاستخدامات الرأسمالية
٢٤٦٣٧٠٦٦٩٧	إجمالي الإيرادات	٢٤٦٣٧٠٦٦٩٧	إجمالي الاستخدامات



قائمة المركز المالي فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٠  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد فى ٢٠١٠/٦/٣٠	الرصيد فى ٢٠٠٩/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٢٧٧١٨٢٤٩٧٩	٢٤٧٥٧٣٤٧٥٤	٢٩٦٠٩٠٢٢٥	١٢
الاصول الثابتة	٢٠٣٣٩٨٦٩٩٢	١٨٨٥٢٢٩٨٦٨	١٤٨٧٥٧١٢٤	٨
مخصص اهلاك (-)	٧٣٧٨٣٧٩٨٧	٥٩٠٥٠٤٨٨٦	١٤٧٣٣٣١٠١	٢٥
صافى الاصول الثابتة	٤٥٥٣٣٠٥٣	٥١٣٦٩٤٠١	٥٨٣٦٣٤٨-	١١-
مشروعات تحت التنفيذ	١٠١٥٢٣٣٧٥٣	٩٨٥٢٣٣٧٥٣	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣
استثمارات مالية	.	.	.	.
اقراض طويل الاجل	.	.	.	.
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٧٩٨٦٠٤٧٩٣	١٦٢٧١٠٨٠٤٠	١٧١٤٩٦٧٥٣	١١
المخزون	٢٦١٤٥٥٤٤٢٠	٢٤١٠٨٠٧٤٨	٢٠٣٧٣٦٧٢	٨
المدنيون	٨٠٠٧٣١٦	٨٥٣٩٨٦٥	٥٣٢٥٤٩-	٦-
حسابات مدينة مختلفة	٤٨٠٨٣٨٩٥٥	٥١٨٦١١٨٨٦	٣٧٧٧٢٩٣١-	٧-
نقدية بالبنوك والصندوق	١٠٠٠١٥٥٥٦	٧٨٤١٦٢٥٤	٢١٥٩٩٣٠٢	٢٨
حسابات دائنة ( شاذة )	١٤١٢٦٢٠٩	٥٣٨٦٦٣٦	٨٧٣٩٥٧٣	١٦٢
جملة الاصول المتداولة (١)	٨٦٤٤٤٢٤٥٦	٨٥٢٠٣٥٣٨٩	١٢٤٠٧٠٦٧	١
الدائنون	١٠٩٤٠٥٣٢٢	٦٣٣٣٨٤٣٠	٤٦٠٦٦٨٩٢	٧٣
حسابات دائنة مختلفة	١١١٩٧٥٦٤٧١	٨٩١٢٩١٦٧٨	٢٢٨٤٦٤٧٩٣	٢٦
مخصصات بخلاف الاهلاك	٦٨٣٤٨٦٨٦٧	٦٧٩٨٠٣٧٦١	٣٦٨٣١٠٦	١
بنوك دائنة	٣٣٨٣٦٩	٦١٥٦٦٢	٢٧٧٢٩٣-	٤٥-
حسابات مدينة ( شاذة )	٢٢٩٨٦٤٠	١٤٠٨٤٢١	٨٩٠٢١٩	٦٣
جملة الخصوم المتداولة (ب)	١٩١٥٢٨٥٦٦٩	١٦٣٦٤٥٧٩٥٢	٢٧٨٨٢٧٧١٧	١٧
راس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٠٥٠٨٤٣٢١٣-	٧٨٤٤٢٢٥٦٣-	٢٦٦٤٢٠٦٥٠-	٣٤
جملة المال المستثمر ويتم تمويله على النحو التالى	٧٤٧٧٦١٥٨٠	٨٤٢٦٨٥٤٧٧	٩٤٩٢٣٨٩٧-	١١-
راس المال	١٠٩٦١٢١٥٣٦	٩٤٠٣٢٣٢٤٦	١٥٥٧٩٨٢٩٠	١٧
الاحتياطيات والفائض المرحل	٣٢٠٨٨٠٣٣١	٢٦٧١٤٤٩٤٥	٥٣٧٣٥٣٨٦	٢٠
العجز المرحل	١٨٥٧٨٧٠٣٢٣	١٥٤٥٦٩٦١٨١	٣١٢١٧٤١٤٢	٢٠
الالتزامات طويلة الاجل	١١٨٨٦٣٠٠٣٦	١١٨٠٩١٣٤٦٧	٧٧١٦٥٦٩	١
جملة تمويل المال المستثمر	٧٤٧٧٦١٥٨٠	٨٤٢٦٨٥٤٧٧	٩٤٩٢٣٨٩٧-	١١-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠٠٩ / ٢٠١٠  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة

المبالغ بالجنية

البيان	فعلى ٢٠١٠/٢٠٠٩	فعلى ٢٠٠٩/٢٠٠٨	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط الجارى	٤٦٠١٧٣٦٢٣	٤٤١٥٤٤٦٠٥	١٨٦٢٩٠١٨	٤
<u>يخصم:</u>				
الاجور	٥٧٤٨٨٦١١٦	٤٤٥٨٤٢٢٢٦	١٢٩٠٤٣٨٩٠	٢٩
المستلزمات السلعية	٣٧٤١٠٠٤٤٧	٣٥٢٨٤٣٨٦٢	٢١٢٥٦٥٨٥	٦
المستلزمات الخدمية	٥٦٣٦٣٧٥٣	٣١٤٣٥٩٠٧	٢٤٩٢٧٨٤٦	٧٩
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	١٠٠٥٣٥٠٣١٦	٨٣٠١٢١٩٩٥	١٧٥٢٢٨٣٢١	٠
ربح ( خسارة ) النشاط الجارى	٥٤٥١٧٦٦٩٣-	٣٨٨٥٧٧٣٩٠-	١٥٦٥٩٩٣٠٣-	٤٠
<u>يضاف:</u>				
ايرادات اوراق مالية	٠	٠	٠	٠
ايرادات تحويلية جارية	٢٦٨٣٢٥٧٢	٣٥٤٨٢٨٢٤	٨٦٥٠٢٥٢-	٢٤-
<u>يخصم:</u>				
مصروفات تحويلية جارية	١٦٢٧٣٨٦٦	١٢٥٧٢٠٢٢	٣٧٠١٨٤٤	٢٩
مصروفات تحويلية جارية تخصيصية	٣٣٢٧٧٠٨٨	٢٠٦٦٧٨٢٨	١٢٦٠٩٢٦٠	٦١
اجمالى الربح	٥٦٧٨٩٥٠٧٥-	٣٨٦٣٣٤٤١٦-	١٨١٥٦٠٦٥٩-	٤٧
الاعانات	٦٣٢٠٠٠٠٠٠	٤٦٥٠٠٠٠٠٠	١٦٧٠٠٠٠٠٠	٣٦
اجمالى الربح بعد الاعانات	٦٤١٠٤٩٢٥	٧٨٦٦٥٥٨٤	١٤٥٦٠٦٥٩-	١٩-
الاهلاك	١٦٦٥١٠٣١٠	١٩٥٤٤٥٢٩٩	٢٨٩٣٤٩٨٩-	١٥-
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	١٠٢٤٠٥٣٨٥-	١١٦٧٧٩٧١٥-	١٤٣٧٤٣٣٠	١٢-
الفوائد	٢٠٩٧٦٨٧٥٨	٢١٠٢٥٢١١٢	٤٨٣٣٥٤-	٠
صافى الربح قبل الضرائب	٣١٢١٧٤١٤٣-	٣٢٧٠٣١٨٢٧-	١٤٨٥٧٦٨٤	٥-
الضرائب	٠	٠	٠	٠
صافى الربح بعد الضرائب	٣١٢١٧٤١٤٣-	٣٢٧٠٣١٨٢٧-	١٤٨٥٧٦٨٤	٥-

هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند
٥٧٤٨٨٦١١٦	٦.١٠٠٠٠٠٠	١١٣٠٠٠٠٠٠	٤٨٨٠٠٠٠٠٠	<u>الاجور</u>		
٤٨١٥٠٠٧٨٥	٥١٢٨٥١٠٠٠	١.١٥٠٠٠٠٠٠	٤١١٣٥١٠٠٠	<u>#اجور نقدية</u>		١
١٢٣٩٤٧١٦٥	١٣٦٦٩٥٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠	١١٤٦٩٥٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١	١
١.٨٣١٦٦	١٦٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	١	٢
	٠			*تكاليف المعارين وتتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	١	٣
	٠			*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	١	٤
١٨٣٨٦٩٩٣٢	١٨٨٩٧٥٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠	١٦٤٩٧٥٠٠٠	*المكافآت	١	٥
٦٨٥٣٠٧٨٦	٨١٥٨٣٠٠٠	٣٤٥٠٠٠٠٠	٤٧٠٨٣٠٠٠	*الرواتب والبدلات	١	٦
١٠٤٠٦٩٧٣٦	١٠٣٩٩٨٠٠٠	٢٠٥٠٠٠٠٠	٨٣٤٩٨٠٠٠	*مزاي نقدية	١	٧
٣٨٧٣٠٠٣٣	٢٧٧٤٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	٢٦٢٤٠٠٠٠	<u>#مزاي عينية</u>	٢	
٣٧.٩٣١	٤٤٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠٠	٣٦٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية للعاملين	٢	١
٥٥٢٣٨١٧	٣٣٧٠٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠	٣١٥٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس للعاملين	٢	٢
	٠			*تكلفة نقل للعاملين	٢	٣
٣١٦١٦٠٠٨	٢٢٥٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	٢١٥٠٠٠٠٠٠	*تكلفة علاج طبي للعاملين	٢	٤
٢٢١٥٤٧	٤٣٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين	٢	٥
٩٩٧٧٣٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠	*مزاي عينية اخرى	٢	٧
٥٤٦٥٥٢٩٨	٥٠٨٨١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٠٨٨١٠٠٠٠٠	<u>#مزاي تأمينية</u>	٣	
٥١١٦٣٦٨٨	٤٧٣٨١٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٧٣٨١٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	٣	١
٨٩٤٦	١٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٣	٢
٤٨٥٩٣١	٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣	٣
٢٩٩٦٧٣٣	٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٣	٥
	٠			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٣	٦
	٠			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملات فى اجازة رعاية اطفالهن	٣	٧
	٩٥٢٨٠٠٠٠٠	٠	٩٥٢٨٠٠٠٠٠	<u>#اعتماد اجمالى</u>		
	٠			<u># المستبعد</u>		
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها		

هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعه	بند
٨٥٦٢٩٤٢٢٢	٩٧١٦٣٧٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠	٩٥٨٦٣٧٠٠٠	النفقات الجارية والتحويلات الجارية		
٣٧٤١٠٠٤٤٧	٣٩٧٨٠٠٠٠٠	٧٨٠٠٠٠٠٠	٣٩٠٠٠٠٠٠٠	#مستلزمات سلعيه		١
٦٠١٥٠١٢	٢١٥٠٠٠٠٠٠		٢١٥٠٠٠٠٠٠	*خامات		١ ١
١٣١٧٠٥٧٢٠	١٢٢١٦٠٠٠٠٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	١١٩٣٦٠٠٠٠٠	*وقود وزيوت وقوى محركه للتشغيل		١ ٢
٨٠١٦٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠	*وقود وزيوت لسيارات الركوب		١ ٣
٢٣٢٩٤٦٨١٤	٢٤٥٦٥٥٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٤٠٦٥٥٠٠٠٠	*قطع غيار ومهمات		١ ٤
				*مواد تعبئة وتغليف		١ ٥
	١٦٠٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠٠	*مخلفات		١ ٦
١٩٣٨٨٨	٤٥٢٥٠٠٠٠٠		٤٥٢٥٠٠٠٠٠	*ادوات كتابية وكتب		١ ٧
٣١٥٨٨٥٣	٢٨٠٠٠٠٠٠٠		٢٨٠٠٠٠٠٠٠	*مياه وانارة		١ ٨
				*نفقات شراء واقتناء ما يتم استخدامه من اراضى مخصصه		١ ٩
				* مستلزمات سلعيه اخرى		١ ١٠
				#اعتماد اجمالى		
				# المستبعد		
٥٦٣٦٣٧٥٣	٤٨٢٠٠٠٠٠٠	٣٢٠٠٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠٠٠٠	#مستلزمات خدميه		٢
٣٤٨٩٩١٠٢	٢٨٩٩١٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٩٩١٠٠٠٠	*نفقات صيانة		٢ ١
	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	*نفقات تشغيل لى الغير ومقاولى الباطن		٢ ٢
				*خدمات ابحاث وتجارب		٢ ٣
٩٩٤١٢٤	٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠	*نشر وطبع واعلان ودعاية واستقبال		٢ ٤
٩٥٥١٦٧	٢٢٦٨٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٦٨٠٠٠٠	*نقل وانتقالات عامة ومواصلات		٢ ٥
٣٣٩٩٦٨	٤١٥٠٠٠٠٠		٤١٥٠٠٠٠٠	*تاجير معدات ووسائل نقل		٢ ٦
١٢٨٤٩٩٨٨	٨٦٤٥٠٠٠٠٠		٨٦٤٥٠٠٠٠٠	*تكاليف خدمات المصالح		٢ ٧
				*اشتركاكات وضرائب ورسوم مدفوعه لحكومات اجنبية		٢ ٨
١١٧٥٧٥٠	٧٥٠٠٠٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠٠٠٠	*نفقات خدمية لغير العاملين ومواطنى جمهورية مصر العربية		٢ ٩
				*تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى		٢ ١٠
١٨١٥١٨	٢٨٠٠٠٠٠٠٠		٢٨٠٠٠٠٠٠٠	*تكاليف البرامج التدريبية		٢ ١١
				*نفقات سرية وغير منتظرة		٢ ١٢
٤٩٦٨١٣٦	٦٤٣١٠٠٠٠٠		٦٤٣١٠٠٠٠٠	*نفقات خدمية متنوعة		٢ ١٣
				#اعتماد اجمالى		
				# المستبعد		
				#مشتريات بغرض البيع		٣
				*مشتريات محلية		٣ ١
				*مشتريات خارجية		٣ ٢
				# المستبعد		
٣٩٢٥٥٢٩٣٤	٤٧١٦٣٧٠٠٠٠		٤٧١٦٣٧٠٠٠٠	#التحويلات الجارية		٤
١٦١٦٦٠٣٢	٢١١٠٠٠٠٠٠٠		٢١١٠٠٠٠٠٠٠	*ضرائب ورسوم سلعيه		٤ ١
١٦٦٥١٠٣١٠	٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك وتسوية مصروفات الصيانة		٤ ٢
١٠٧٨٣٤	١٣٧٠٠٠٠٠٠٠		١٣٧٠٠٠٠٠٠٠	*الايجار		٤ ٣
				*فرق الايجار المحسوب		٤ ٤
٢٠٩٤٥٧٥٠٤	٢١٩٦٠٠٠٠٠٠٠		٢١٩٦٠٠٠٠٠٠٠	*فوائد محلية		٤ ٥
٢٠٩٤٥٧٥٠٤	٢١٩٦٠٠٠٠٠٠٠		٢١٩٦٠٠٠٠٠٠٠	Xتسدد لبنك الاستثمار القومى		٤ ٥
				Xتسدد للبنوك		٤ ٥
				Xتسدد لجهات اخرى		٤ ٥
٣١١٢٥٤	٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*فوائد خارجية		٤ ٦
				*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 النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند
٣٣٢٧٧.٨٨	٥٤٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٥٢٠.٠٠٠.٠٠٠	#التحويلات الجارية التخصيصية	٥	
	.			*تبرعات	٥	١
	.			*اعانات للغير	٥	٢
٢٨.٧٣٨٠	٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠		٥٥٠.٠٠٠.٠٠٠	*تقلبات اسعار العملات الاجنبية	٥	٣
٥٠.٨٩٨٥٥	٤١٩٥.٠٠٠		٤١٩٥.٠٠٠	*تعويضات و غرامات	٥	٤
١٣٦١٢	٥.٠٠٠		٥.٠٠٠	*ديون معدومة	٥	٥
.	٣٨٠.٠٠٠.٠٠٠		٣٨٠.٠٠٠.٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	٥	٦
	.			*ضرائب عقارية	٥	٧
٤٩١٩٢٨	٢٠.٠٠٠.٠٠٠		٢٠.٠٠٠.٠٠٠	*خسائر رأسمالية	٥	٨
٢٤٨٧٤٣١٣	٦١٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٤١٠.٠٠٠.٠٠٠	*مصرفات سنوات سابقة	٥	٩
	.			*تحويلات جارية تخصيصية اخرى	٥	١٠
	.			#اعتماد اجمالى		
	.			#المستبعد		
	.			#مصرفات تامنية	٦	
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى النفقات		
	.			#المستبعد على مستوى النفقات		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
١٤٣١١٨.٣٣٨	١٥٧٢٦٣٧.٠٠٠	١٢٦.٠٠٠.٠٠٠	١٤٤٦٦٣٧.٠٠٠	جملة الاستخدامات الجارية		
	.	.	.	فائض العمليات الجارية		
	.			- تغطية خسائر سنوات سابقة		
	.			- الضرائب الدخلية	١	
	.	.	.	- الفائض المحتجز	٢	
	.			احتياطي تمويل المشروعات	٣	
	.			احتياطي عام	٤	
	.			احتياطي سداد القروض والمساهمات	٥	
	.			احتياطي ارتفاع اسعار الاصول	٦	
	.			احتياطيات اخرى	٧	
	.			فائض مرحل	٨	
	.	.	.	- الفائض الموزع	٣	
	.			حصة العاملين	١	
	.			حصة المساهمين	٣	
	.			فائض حكومة	٥	
	.			- اخرى		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
١٤٣١١٨.٣٣٨	١٥٧٢٦٣٧.٠٠٠	١٢٦.٠٠٠.٠٠٠	١٤٤٦٦٣٧.٠٠٠	اجمالى الموازنة الجارية		



هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند
١١١٩٠٠٦١٩٥	١٣٤٢٦٣٧٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠٠	١٢١٦٦٣٧٠٠٠	الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية		
	.			# إيرادات الخدمات	١	
	.			# إيرادات ورسوم متنوعة	٢	
٤٦٠١٧٣٦٢٣	٥٨٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٨٠٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط الجارى	٣	
١٣٣٢٢١٩٣٤	١٧٥٠٠٠٠٠٠٠		١٧٥٠٠٠٠٠٠٠	* صافى مبيعات انتاج تام	٣	١
٧٩٦١١١	٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠	* إيرادات تشغيل للغير	٣	٢
٣١٢٤٠٢٨٨٥	٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٩٠٠٠٠٠٠٠٠	* خدمات مياحة	٣	٣
	.			* بضائع بغرض البيع	٣	٤
	.			* إيرادات مشروعات التعمير	٣	٥
١٣٧٥٢٦٩٣	١٠٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠٠	* مخلفات انتاج	٣	٦
	.			* إيرادات اخرى متنوعة	٣	٧
٦٣٢٠٠٠٠٠٠٠	٦٣٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٦٠٠٠٠٠٠٠٠	# اعانات	٤	
	.	.	.	# إيرادات اوراق مالية	٥	
	.		.	* ارباح اوراق مالية	٥	١
	.			* فوائد السندات	٥	٢
	.			* الحصة فى ارباح الشركات التابعة	٥	٣
	.			* اخرى	٥	٤
٢٦٨٣٢٥٧٢	١٣٠٦٣٧٠٠٠٠	.	١٣٠٦٣٧٠٠٠٠	# إيرادات تحويلية جارية	٦	
٢٦٢١٧١	٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠٠٠	* فوائد دائنة	٦	١
٢١٤٦٦٢	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	* ايجارات دائنة	٦	٢
١٧٩٤٣٦١	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	* تعويضات وغرامات	٦	٣
١١٣٧١٨٢	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠	* معونات ومنح جارية	٦	٤
	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	* ارباح راسمالية	٦	٥
١٢٢٧٢٥٣٦	٣٨٠٥٠٠٠٠٠٠٠		٣٨٠٥٠٠٠٠٠٠٠	* إيرادات سنوات سابقة	٦	٦
١١١٥١٦٦٠	٨٣٨٨٧٠٠٠٠٠		٨٣٨٨٧٠٠٠٠٠	* إيرادات متنوعة	٦	٧
	.			* فروق الايجار المحسوبة	٦	٨
	.			* فروق الفوائد المحسوبة	٦	٩
	.			* تقلبات اسعار العملات الاجنبية	٦	١٠
	.	.	.	# إيرادات تأمينية	٧	
	.			اشتراكات تأمينية	١	
	.			عائد الاستثمار	٢	
	.			المستبعد		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
٣١٢١٧٤١٤٣	٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠	عجز العمليات الجارية		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
١٤٣١١٨٠٣٣٨	١٥٧٢٦٣٧٠٠٠	١٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٤٦٦٣٧٠٠٠	اجمالى الموازنة الجارية		

هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند
٢٠٦٨٢٧٩١٦	٢٤٩٩٠٠٠٠٠	٤٩٩٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية		
٢٠٦٨٢٧٩١٦	٢٤٩٩٠٠٠٠٠	٤٩٩٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية		
٧٥٩٤٦٨٩٤	١٦٩٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠٠	٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة		
١٦٩٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠٠	٠	#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
	٠		٠	*مخصص اهلاك	١	٩
	٠			*مخصصات بخلاف الاهلاك	١	١٠
	٠			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١	١١
١٦٩٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠٠	٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١	١٢
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
٥٩٠٤٦٨٩٤	٠	٠	٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢	
٢٨٣٦٢٨	٠	٠	٠	*معونات ومنح راسمالية	٢	
٢٨٣٦٢٨	٠			محلية	٢	١
	٠			خارجية	٢	٢
	٠			ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		
	٠			مساهمة من الخزانة العامة		٣
٥٨٧٦٣٢٦٦	٠	٠	٠	باقي بنود المجموعة		
				*النقص فى المخزون السلعى	٥	٤
				*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٥	٧
٥٨٧٦٣٢٦٦				*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٥	٨
				* بنود اخرى		
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
١٣٠٨٨١٠٢٢	٢٣٣٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل		
١٣٠٨٨١٠٢٢	٢٣٣٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	*قروض محلية	١	
١٣٠٨٨١٠٢٢	٢٣٣٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	xمن بنك الاستثمار القومى	١	٢
	٠			xمن مصادر اخرى	١	٤
	٠			*قروض خارجية	٢	
٠	٠	٠	٠	*تسهيلات ائتمانية	٣	
				محلية		١
				خارجية		٢
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		

هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند
٨٢٥٦٩٨٤٤٣	٨٢٥٦٩٨٤٤٣	١٦٨٦٩٨٤٤٣	٦٥٧٠٠٠٠٠٠	<u>التحويلات الرأسمالية</u>		
٨٢٥٦٩٨٤٤٣	٨٢٥٦٩٨٤٤٣	١٦٨٦٩٨٤٤٣	٦٥٧٠٠٠٠٠٠	<u>مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية</u>		
٨٠٨٨٦٢٨٩٦	٧٤٦٩٢٣٨٤٣	٨٩٩٢٣٨٤٣	٦٥٧٠٠٠٠٠٠	<u>الإيرادات الرأسمالية المتنوعة</u>		
٤٠٠٤١٨١٦٠	٣٢٧٩٢٣٨٤٣	٥٩٩٢٣٨٤٣	٢٦٨٠٠٠٠٠٠	<u>#التمويل الذاتى</u>	١	
٤٩٠٥١١٩٤	.			*احتياطيات	١	٧
	.			*فائض مرحل	١	٨
١١٧٤٥٩١١٦	٢٣٠٠٠٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠٠٠٠	*مخصص اهلاك	١	٩
	٢١١٠٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١	١٠
٢٣٣٩٠٧٨٥٠	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١	١١
	.			*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١	١٢
	٧٦٨٢٣٨٤٣	٧٦٨٢٣٨٤٣		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
٤٠٨٤٤٤٧٣٦	٤١٩٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٨٩٠٠٠٠٠٠	<u>#ايرادات تحويلية رأسمالية</u>	٢	
	.			* المحصل من اقساط القروض	١	
١٧٠٠٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠	*مساهمات	٢	٣
٢٣٨٤٤٤٧٣٦	٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠	باقى البنود		
١٨٥٠٤٦٤٥	٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٥	٤
١٥٠٠٩٢٢٣	٢٦٠٠٠٠٠٠٠		٢٦٠٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧
٢٠٤٩٣٠٨٦٨	١٧٣٠٠٠٠٠٠٠		١٧٣٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨
	.			* بنود اخرى		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
١٦٨٣٥٥٤٧	٧٨٧٧٤٦٠٠	٧٨٧٧٤٦٠٠	.	<u>#القروض طويلة الاجل</u>		
١٦٨٣٥٥٤٧	٧٨٧٧٤٦٠٠	٧٨٧٧٤٦٠٠	.	*قروض محلية	١	
	.			من الخزانة العامة	١	١
١٦٨٣٥٥٤٧	٧٨٧٧٤٦٠٠	٧٨٧٧٤٦٠٠		من بنك الاستثمار القومى	١	٢
	.			من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	١	٣
	.	.		من مصادر اخرى	١	٤
	.			*قروض خارجية	٢	
	.			*تسهيلات الائتمانية		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		

هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند
٨٢٥٦٩٨٤٤٣	٨٢٥٦٩٨٤٤٣	١٦٨٦٩٨٤٤٣	٦٥٧٠٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
٠	٠	٠	٠	#الإقراض	١	
٠	٠	٠	٠	* لجهات محلية	١	
	٠			لبنك الاستثمار القومى		
	٠			لجهات اخرى محلية		
	٠			* لجهات اجنبية	٢	
١٤٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠	#سداد القروض	٢	
١٣٨٦٩٥٩٤٥	١٣٤٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٤٠٠٠٠٠٠	*محلية	٢	١
١٣٨٦٩٥٩٤٥	١٣٤٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٤٠٠٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى	٢	
	٠			* للخزانة العامة	٢	
	٠			* للبنوك	٢	
	٠			* لجهات اخرى	٢	
١٣٠٤٠٥٥	٦٠٠٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠	*خارجية	٢	٢
١٣٠٤٠٥٥	٦٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠	* لجهات اجنبية	٢	١
	٠			* لجهات محلية	٢	٢
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	#الاستثمارات المالية	٣	
	٠			*استثمارات فى سندات حكومية	٣	١
٠	٠	٠	٠	*استثمارات فى اوراق مالية محلية	٣	٢
	٠			* فى شركات القطاع العام		
	٠			* فى شركات قطاع الاعمال		
	٠			* اخرى		
٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠		استثمارات مالية اخرى	٣	
	٠			#الاستثمارات العقارية	٤	
٣٤٣٥٢٤٣٠٠	٣٢٧٧٧٤٦٠٠	٧٨٧٧٤٦٠٠	٢٤٩٠٠٠٠٠٠	#التغيرات فى الارصدة	٥	
١٥٨٩١٠٧٣	٢٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى	٥	١
٨٧١٥٦٢٤	٣٨٠٠٠٠٠٠٠		٣٨٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدنيين والارصدة المدينة والنقدية	٥	٢
٣١٨٩١٧٦٠٣	٢٦٧٧٧٤٦٠٠	٧٨٧٧٤٦٠٠	١٨٩٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٥	٣
	٢١١٠٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠٠٠	#تحويلات رأسمالية اخرى	٦	
٣١٢١٧٤١٤٣	٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠	#عجز العمليات الجارية (مرحل)	٧	
	٧٦٨٢٣٨٤٣	٧٦٨٢٣٨٤٣		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		