

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

**المجلس الأعلى للقوات المسلحة**  
**مرسوم بقانون**  
**رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠١١**  
**بربط حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة**  
**عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١**

**رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة**

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

وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ ،

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

وعلى القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٠ بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١ ،

**قرر**

**المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه**

**(المادة الاولى)**

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٣٠٩١١٦١٥٧٦ جنيها (فقط وقدره ثلاثة مليارات وواحد وتسعون مليوناً ومائة وواحد وستون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون جنيهاً لاغير) .

**(المادة الثانية)**

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ١٢٢٦١٨٦٠٤٢ جنيهاً (فقط وقدره مليار ومائتان وستة وعشرون مليوناً ومائة وستة وثمانون ألفاً وإثنان وأربعون جنيهاً لاغير) موزعة كالاتى :  
- أجور بمبلغ ٦٢٧٢٧٢٧٩١ جنيهاً .  
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ٥٩٨٩١٣٢٥١ جنيهاً .

**(المادة الثالثة)**

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ١٠٤٦٥٥٩٤٠٢ جنيهاً ( فقط وقدره مليار وستة وأربعون مليوناً وخمسمائة وتسعة وخمسون ألفاً وأربعمائة جنيهاً وجنيهاً لاغير) منها مبلغ ٧٠٨٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً إعانات من الخزانة العامة .



**( المادة الرابعة )**

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ١٧٩٦٢٦٦٤٠ جنيها ( فقط وقدره مائة وتسعة وسبعون مليوناً وستة وعشرون الفا وستمائة وأربعون جنيها لاغير ) .

**( المادة الخامسة )**

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ١٨٦٤٩٧٥٥٣٤ جنيها ( فقط وقدره مليار وثمانمائة وأربعة وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة وسبعون الفا وخمسمائة وأربعة وثلاثون جنيها لاغير) موزعة كالاتي :

- ١. استخدامات استثمارية بمبلغ ٢٤٣٤٧٥٤٦٠ جنيها .
- ٢. تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٦٢١٥٠٠٠٧٤ جنيها .

**( المادة السادسة )**

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ١٨٦٤٩٧٥٥٣٤ جنيها ( فقط وقدره مليار وثمانمائة وأربعة وستون مليوناً وتسعمائة وخمسة وسبعون الفا وخمسمائة وأربعة وثلاثون جنيها لاغير) موزعة كالاتي .:

- ١. إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١٦٩٦٦٠١٥٣٤ جنيها منها مبلغ ١٦٢٧٩٠٠٠٠ جنيها مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
- ٢. قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ١٦٨٣٧٤٠٠٠ جنيها كلها قروض محلية 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 ٣ صفر سنة ١٤٣٣ هـ

الموافق ٢٨ ديسمبر سنة ٢٠١١ م

صورة مرسله إلى السيد /

أمين عام مجلس الوزراء

حساب ختامي موازنة  
هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	الإيرادات	ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	التكاليف والمصروفات
٢٩٦٣٢٣٨٩٥	مج (١) إيرادات النشاط	٢٧١٠٧١١٦٥	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٧٠٨٤٦٥٧٨١	مج (٢) منح واعانات	٦٢٧٢٧٢٧٩١	مج (٢) اجور
٣٦٠٣١	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	٢٩٨٦٠٠٣٧٤	مج (٣) المصروفات
٤١٧٣٣٦٩٥	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	٢٩٢٤١٧١٢	مج (٥) اعباء وخسائر
١٠٤٦٥٥٩٤٠٢	جملة الإيرادات	١٢٢٦١٨٦٠٤٢	جملة التكاليف والمصروفات
١٧٩٦٢٦٦٤٠	خسائر العام (عجز النشاط)		
١٢٢٦١٨٦٠٤٢	جملة ختامى الموازنة الجارية	١٢٢٦١٨٦٠٤٢	جملة ختامى الموازنة الجارية
١٦٩٦٦٠١٥٣٤	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	٢٤٣٤٧٥٥٤٦٠	الاستخدامات الاستثمارية
١٦٨٣٧٤٠٠٠	القروض والتسهيلات الائتمانية	١٦٢١٥٠٠٠٧٤	التحويلات الرأسمالية
١٨٦٤٩٧٥٥٣٤	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٨٦٤٩٧٥٥٣٤	جملة الاستخدامات الرأسمالية
٣٠٩١١٦١٥٧٦	الاجمالي	٣٠٩١١٦١٥٧٦	الاجمالي



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١  
قطاع النقل والموصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٢٨٧.٨٣٦٩٧١	٢٧٧١٨٢٤٩٧٩	٩٩.١١٩٩٢	٤
الاصول الثابتة	٢٠١٥٠.٣٧٣٦٧	٢٠.٣٣٩٨٦٩٩٢	١٨٩٤٩٦٢٥-	١-
(-) مخصص اهلاك	٨٥٥٧٩٩٦.٤	٧٣٧٨٣٧٩٨٧	١١٧٩٦١٦١٧	١٦
صافي الاصول الثابتة	٤٨٩٧٥٧١١	٤٥٥٣٣.٥٣	٣٤٤٢٦٥٨	٨
مشروعات تحت التنفيذ	١.١٥٢٣٣٧٥٣	١.١٥٢٣٣٧٥٣	.	.
استثمارات طويلة الأجل	.	.	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	.
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	.
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٩٢٠٠٠٩.٦٨	١٧٩٨٦.٤٧٩٣	١٢١٤٠.٤٢٧٥	٧
المخزون	٢٢.٩٢٢١١٣	٢٦١٤٥٤٤٢٠	٤.٥٣٢٣.٧-	١٦-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٣٧٩٤.٩٨	١٩٣٥٧١٢-	٥٧٢٩٨١.٠	٢٩٦-
حسابات مدينة مختلفة	٥٣.٩٢٤٧٧٣	٤٩٨٦.٦٨٢٤	٣٢٣١٧٩٤٩	٦
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	.
نقدية بالبنوك والصندوق	٣٨.٦٣٨.٦	١.٠٠.١٥٥٥٦	٦١٩٥١٧٥٠-	٦٢-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٧٩٣٧.٤٧٩.٠	٨٥٨١٤١.٨٨	٦٤٤٣٦٢٩٨-	٨-
مخصصات بخلاف الاهلاك	٦٧٦٨١٦٣٣٧	٦٧٧١٨٥٤٩٩	٣٦٩١٦٢-	.
بنوك دائنة	٥٧١٧٣٦	٣٣٨٣٦٩	٢٣٣٣٦٧	٦٩
موردون وأوراق دفع	٥٩١١٤٨٠.٩	٦٦٨٨٧٩٤.٠	٧٧٧٣١٣١-	١٢-
حسابات دائنة مختلفة	١٧٥٩.١٥٤٣	١١٦٤٥٧٢٤٩٣	٩٨٨٦٧.٩٥٠-	٨٥-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٩١٢٤.٤٤٢٥	١٩.٨٩٨٤٣.١	٩٩٦٥٧٩٨٧٦-	٥٢-
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١١٨٦٩٩٦٣٥-	١.٥٠.٨٤٣٢١٣-	٩٣٢١٤٣٥٧٨	٨٩-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٨.١٣.٩٤٣٣	٧٤٧٧٦١٥٨.٠	١.٥٣٥٤٧٨٥٣	١٤١
رأس المال المدفوع	٥.٩.٥٢٩.٠	٥.٩.٥٢٩.٠	.	.
إحتياطيات	٤٠.٩٩٤.٩٥	٣٢.٠٨٨.٣٣١	٨.١١٣٧٦٤	٢٥
ارباح ( خسائر) مرحلة	٢.٣٧٤٩٦٩٦٣-	١٨٥٧٨٧.٣٢٣-	١٧٩٦٢٦٤٠-	١٠
صافي ربح ( خسارة العام)	.	.	.	.
أسهم الخزانة	.	.	.	.
التزامات طويلة الاجل	٣٣٨٦٩.٧.١١	٢٢٣٣٨٤٦٢٨٢	١١٥٣.٦.٧٢٩	٥٢
إجمالي تمويل الاستثمار	١٨.١٣.٩٤٣٣	٧٤٧٧٦١٥٨.٠	١.٥٣٥٤٧٨٥٣	١٤١

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة	
المبالغ بالجنيه	
البيان	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠
ايرادات النشاط	٢٩٦٣٢٣٨٩٥
<u>يخصم :</u>	
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٢٧١٠٧١١٦٥
الأجور	٦٢٧٢٧٢٧٩١
مشتريات بغرض البيع	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	٨٩٨٣٤٣٩٥٦
ربح ( خسارة ) النشاط الجارى	٦٠٢٠٢٠٠٦١-
<u>يضاف :</u>	
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٣٦٠٣١
إيرادات وأرباح أخرى	٤١٧٣٣٦٩٥
<u>يخصم :</u>	
المصروفات	٤٩٣٤٤٤١٦٠
الأعباء والخسائر	٢٩٢٤١٧١٢
اجمالى الربح	٦٣٨٨٣٦٢٠٧-
منح وإعانات	٧٠٨٤٦٥٧٨١
اجمالى الربح بعد الاعانات	٦٩٦٢٩٥٧٤
الاهلاك	١٢٦٧٦٧٠٩٩
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	٥٧١٣٧٥٢٥-
الفوائد	١٢٢٤٨٩١١٥
صافى الربح قبل الضرائب	١٧٩٦٢٦٦٤٠-
الضرائب	٠
صافى الربح بعد الضرائب	١٧٩٦٢٦٦٤٠-

هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	رقم	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
٢٦٥٣١٩٣	٢١٦٦.٠٠٠		٢١٦٦.٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
١١١١٧.٨١٢	١٤٦٢٤.٠٠٠	٥.٠٠٠-	١٤٦٢٩.٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
١٤٦٨٩٢.٩٣	٢٧٨.٥.٠٠٠		٢٧٨.٥.٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	.		.	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٨١٩٢١٥٦	٩.٠٠٠.٠٠٠		٩.٠٠٠.٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٢١٦٢٩١١	٥.٠٠٠.٠٠٠		٥.٠٠٠.٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	.		.	اعتماد اجمالى				
٢٧١.٧١١٦٥	٤٥٩٩٥.٠٠٠	٥.٠٠٠-	٤٦.٠٠٠.٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.		.	المستبعد				
٢٧١.٧١١٦٥	٤٥٩٩٥.٠٠٠	٥.٠٠٠-	٤٦.٠٠٠.٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				<b>الاجور</b>	٢			
٥٢٧٤٨١٨٧٨	٥٣٩٣٤٤٤٦٦	١٥٤٤٤٤٤٦٦	٥٢٣٩.٠٠٠	# اجور نقدية		١		
١٢٣٨٣٤٥٣٤	١٣٤٣٧٣٤٦٦	٣٧٣٤٦٦	١٣٤.٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
١.٠٤٦٢٢١	٢.٠٠٠		٢.٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
	.		.	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
	.		.	*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٢٣٤٣٨٥٧٨٩	٢١٩٩.٠٠٠		٢١٩٩.٠٠٠	*المكافآت		٥		
٨١٢٢٢.٢٢	٨١.٠٠٠		٨١.٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٨٦٩٩٣٣١٢	١.٢٠٧١.٠٠٠	١٥٠.٧١.٠٠٠	٨٧.٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٤.٣٣٩٤٣٣	٣٦٥٧٢.٠٠٠	.	٣٦٥٧٢.٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٥٨٤.٣٣	٦٦.٠٠٠		٦٦.٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
١٤٤٨٣٧	٤٢٢٢.٠٠٠		٤٢٢٢.٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٣٩١٧٣٤١٧	٣١١٦.٠٠٠		٣١١٦.٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
١٤٨.٤٣	٢٣.٠٠٠		٢٣.٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
٢٨٩١٠٣	٣.٠٠٠		٣.٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٥٩٤٥١٤٨٠	٥٨٠.٣٦٩٣	٣٠٠.٣٦٩٣	٥٥.٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٥٥٢٩٩٢٢٠	٥٢٤٩٣٦٩٣	٣٠٠.٣٦٩٣	٤٩٤٩.٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٨٨٣٥	١.٠٠٠		١.٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
٤٨٧٦٣٦	٥٤.٠٠٠		٥٤.٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
	.		.	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
٣٦٥٥٧٨٩	٤٩٦.٠٠٠		٤٩٦.٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	.		.	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	.		.	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجازة رعاية لطفالين		٧		
	٩٠٧٩٨٤١	٤٤٨١٥٩-	٩٥٢٨.٠٠٠	اعتماد اجمالى				
٦٢٧٢٧٢٧٩١	٦٤٣.٠٠٠	١٨.٠٠٠	٦٢٥.٠٠٠	جملة الاجور				
	.		.	المستبعد				
٦٢٧٢٧٢٧٩١	٦٤٣.٠٠٠	١٨.٠٠٠	٦٢٥.٠٠٠	صافى الاجور				

هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سيرة	بند	نوع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣			
٤٦٤١٦٦٠٠	٦٤٤٢٦٠٠٠	٥٠٠٠٠	٦٤٣٧٦٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٢٤٩٦٧٦٣٨	٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	.			مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٨٢٥٩٤٢	٤١٠٠٠٠		٤١٠٠٠٠	مصروفات دعائية واطلاق ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٩٦٠٥٠٩	٢١٣٠٠٠٠		٢١٣٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
٣٦٣٢٠٤	٤٢٥٠٠٠		٤٢٥٠٠٠	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)			٦	
١٣٤٧٩٠٠٠	١٣٤٧٩٠٠٠	٥٠٠٠٠	١٣٤٢٩٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٥٨٢٠٣٠٧	٧٩٦٢٠٠٠		٧٩٦٢٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
١٢٦٧٦٧٠٩٩	٢٦٠٠٠٠٠٠٠		٢٦٠٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
١٢٢٤٨٩١١٥	٢٢٢٧٧٠٠٠٠	.	٢٢٢٧٧٠٠٠٠	# فوائد		٣		
١٢٢٢٥٩٨٩٣	٢٢٢٣٧٠٠٠٠	.	٢٢٢٣٧٠٠٠٠	فوائد محلية			١	
١٢٢٢٥٩٨٩٣	٢٢٢٣٧٠٠٠٠		٢٢٢٣٧٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			للخزانه العامة			٢	
	.			للبنوك			٣	
	.			لجهات اخرى			٤	
٢٢٩٢٢٢٢	٤٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠	فوائد خارجية			٢	
١٠٢٩٨٢	١٤٥٠٠٠		١٤٥٠٠٠	# ايجار عقارات ( أراضي ومبانى )			٤	
	.			# ضرائب عقارية			٥	
٢٨٢٤٥٧٨	٢٥٠٠٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم			٦	
٢٨٢٤٥٧٨	٢٥٠٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة			١	
	.			ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
	.			رسوم			٣	
	.			حصيلة الخزانه			١	
	.			إتاوات			٢	
	.			رسوم عبور سوميد			٣	
	.			رسوم عبور الموانى والمناز			٤	
	.			اخرى			٥	
	.			# هدايا وعينات			٧	
	.			#تالف انتاج تام/ بضائع مشتراه ( فى مرحلة البيع )			٨	
	.			# مصروفات تأمينية			٩	
	.			اعتماد اجمالى				
٢٩٨٦٠٠٣٧٤	٥٧٢٣٤١٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٧٢٢٩١٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.			المستبعد				
٢٩٨٦٠٠٣٧٤	٥٧٢٣٤١٠٠٠	٥٠٠٠٠	٥٧٢٢٩١٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
				<b>مشتريات بضائع بغرض البيع</b>	٤			
	.			مشتريات محلية		١		
	.			مشتريات خارجية		٢		
	.			اعتماد اجمالى				
	.			جملة مجموعة (٤)				
	.			المستبعد				
	.			صافى مجموعة (٤)				



هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البـيـان	بند	نوع	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	٥		
٠	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
٤٥٢٤	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	ديون معدومة	٢		
	٠			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٩٣٩٥٥٦٤	٦٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
٣٣٥١٨٣٣	٠			خسائر فروق العملة	٥		
١٦٣٨٦١٥١	٧٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
١٠٣٦٤٠	١١١٠٠٠		١١١٠٠٠	خسائر راسمالية	٧		
	٠			خسائر غير عادية	٨		
	٠			ضرائب الدخل	٩		
	٠			اعتماد اجمالى			
٢٩٢٤١٧١٢	٦٣١٢١٠٠٠	٠	٦٣١٢١٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>			
	٠			المستبعد			
٢٩٢٤١٧١٢	٦٣١٢١٠٠٠	٠	٦٣١٢١٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>			
	٠			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
١٢٢٦١٨٦٠٤٢	١٧٣٨٤١٢٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	١٧٢٠٤١٢٠٠٠	<b>جملة التكاليف والمصروفات</b>			
٠	٠	٠	٠	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	٠	٠	٠	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٢٢٦١٨٦٠٤٢	١٧٣٨٤١٢٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	١٧٢٠٤١٢٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصروفات</b>			
٠	٠	٠	٠	<b>صافى ربح العام</b>			
٠	٠	٠	٠	الأرباح المحتجزة	١		
٠	٠	٠	٠	الاحتياطيات		١	
	٠	٠	٠	احتياطى راسمالي			٣
	٠	٠	٠	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية			٤
	٠	٠	٠	احتياطى سداد القروض والمساهمة			٥
	٠	٠	٠	احتياطيات اخرى			٦
	٠	٠	٠	الفائض المرحل ( أرباح مرحلة )		٢	
٠	٠	٠	٠	الأرباح الموزعة	٢		
٠	٠	٠	٠	توزيعات المساهمين		١	
	٠	٠	٠	فائض الحكومة			١
	٠	٠	٠	حصة الهيئة فى الارباح			٢
	٠	٠	٠	اخرى			٣
	٠	٠	٠	توزيعات للعاملين			٢
	٠	٠	٠	مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٣
	٠	٠	٠	توزيعات اخرى			٤
	٠	٠	٠	#اعتماد اجمالى			
	٠	٠	٠	# المستبعد			
	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
	٠	٠	٠	اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٢٢٦١٨٦٠٤٢	١٧٣٨٤١٢٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	١٧٢٠٤١٢٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٠٤٦٥٥٩٤٠٢	١٤٧٨٤١٢٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	١٤٦٠٤١٢٠٠٠	<b>الاييرادات</b>			
٢٩٦٣٢٣٨٩٥	٦٣٤٢١٢٠٠٠	.	٦٣٤٢١٢٠٠٠	# ايرادات النشاط	١		
	١٧٥٠٠٠٠٠٠		١٧٥٠٠٠٠٠٠	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٢٨٩١٤٥٧٦٠	٤٥٢٢١٢٠٠٠		٤٥٢٢١٢٠٠٠	* خدمات مباعه	٤		
٢٣٢٤٠٩	٧٠٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠٠	* ايرادات تشغيل للغير	٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
٦٩٤٥٧٢٦	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
	.			الاييرادات التامينية		١	
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
	.			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
٦٩٤٥٧٢٦	.			ايرادات متنوعة اخرى		٥	
٧٠٨٤٦٥٧٨١	٧٠٨٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	٦٩٠٠٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢		
٤٦٥٧٨١	.			منح		١	
٧٠٨٠٠٠٠٠٠	٧٠٨٠٠٠٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	٦٩٠٠٠٠٠٠٠	اعانات		٢	
٣٦٠٣١	.	.	.	ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
	.			ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣	
	.			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
٣٦٠٣١	.			فوائد دائنة اخرى		٥	
٤١٧٣٣٦٩٥	١٣٦٢٠٠٠٠٠	.	١٣٦٢٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	.			مخصصات انتفى الغرض منها		١	
	.			ديون سبق اعدامها		٢	
	.		.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
١٦٩٦٧٣٤٤	٦٥١٠٠٠٠٠٠		٦٥١٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤	
	.			أرباح فروق عملة		٥	
٢٤٧٦٤٦١٨	٧٠٠٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة		٦	
١٧٣٣	١١٠٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠٠	ارباح رأسمالية		٧	
	.			ايرادات وارباح غير عادية		٨	
	.			# اعتماد اجمالى			
	.			# المستبعد			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٧٩٦٢٦٦٤٠	٢٦٠٠٠٠٠٠٠		٢٦٠٠٠٠٠٠٠	خسائر العام ( عجز النشاط)			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٢٢٦١٨٦٠٤٢	١٧٣٨٤١٢٠٠٠	١٨٠٠٠٠٠٠	١٧٢٠٤١٢٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٢٤٣٤٧٥٤٦٠	٢٧٥٥٠٠٠٠٠	٧٥٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٢٤٣٤٧٥٤٦٠	٢٧٥٥٠٠٠٠٠	٧٥٥٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٧٥١٠١٤٦٠	٧٥٥٠٠٠٠٠٠	٧٥٥٠٠٠٠٠٠	.	الايرادات الرأسمالية المتنوعة			
٦٣٣٦٥٨٩٠	٧٥٥٠٠٠٠٠٠	٧٥٥٠٠٠٠٠٠	.	#التمويل الذاتى	١		
	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
	.	.	.	* احتياطي عام	٤		
	.	.	.	*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
	.	.	.	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
	.	.	.	*احتياطيات اخرى	٧		
	.	.	.	*فائض مرحل	٨		
	.	.	.	*الاهلاك والاستهلاك	٩		
	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
١٢٢٨٢٦١٩	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
٥١٠٨٣٢٧١	٢٥٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٥٠٠٠٠٠٠٠	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
١١٧٣٥٥٧٠	.	.	.	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢		
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١		
	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢		
	.	.	.	محلية	١		
	.	.	.	خارجية	٢		
	.	.	.	مساهمة	٣		
	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة	١		
	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢		
	.	.	.	*النقص فى المخزون السلعى	٤		
	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥		
	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦		
	.	.	.	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧		
١١٧٣٥٥٧٠	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
	.	.	.	*بنوك دائنة	٩		
	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠		
	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
١٦٨٣٧٤٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل			
١٦٨٣٧٤٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*قروض محلية	١		
	.	.	.	من الخزانة العامة	١		
١٦٨٣٧٤٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	من بنك الاستثمار القومى	٢		
	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	٣		
	.	.	.	من مصادر اخرى	٤		
	.	.	.	*قروض خارجية	٢		
	.	.	.	من جهات ومنظمات اجنبية	١		
	.	.	.	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة	٢		
	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣		
	.	.	.	محلية	١		
	.	.	.	خارجية	٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			

هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
١٦٢١٥٠٠٠٧٤	١٦٢١٥٠٠٠٧٤	١٠٥٨٤٦٠٠٧٤	٥٦٣٠٤٠٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية			٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
١٢٢٠٤٠٠٠٠	١٢٢٠٤٠٠٠٠	.	١٢٢٠٤٠٠٠٠	#سداد القروض	٢			
١٢٠٧٣٥٩٤٥	١١٦٠٤٠٠٠٠	.	١١٦٠٤٠٠٠٠	* محلية		١		
١٢٠٧٣٥٩٤٥	١١٦٠٤٠٠٠٠	.	١١٦٠٤٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	* للخزانة العامة			٢	
.	.	.	.	* للبنوك			٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى			٤	
١٣٠٤٠٥٥	٦٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠	* خارجية		٢		
١٣٠٤٠٥٥	٦٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠	* لجهات اجنبية			١	
.	.	.	.	* لجهات محلية			٢	
.	.	.	.	#الاستثمارات طويلة الاجل	٣			
.	.	.	.	الاستثمارات العقارية		١		
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٢		
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣		
.	.	.	.	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤		
.	.	.	.	استثمارات فى سندات		٥		
.	.	.	.	استثمارات فى وثائق استثمار		٦		
.	.	.	.	استثمارات اخرى		٧		
١٣١٩٨٣٣٤٣٤	١٧١٧٥٠٠٠٠	٩٢٥٠٠٠٠-	١٨١٠٠٠٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤			
٢٢٣٥٥٠٧٥	٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠	* الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٨٥٠٩٨٤٨٠	٨٠٧٥٠٠٠٠	٩٢٥٠٠٠٠-	٩٠٠٠٠٠٠٠	* زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
١٢١٢٣٧٩٨٧٩	٧١٠٠٠٠٠٠	.	٧١٠٠٠٠٠٠	* نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
١٧٩٦٢٦٦٤٠	٢٦٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٦٠٠٠٠٠٠٠	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
.	١٠٦٧٧١٠٠٧٤	١٠٦٧٧١٠٠٧٤	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
١٦٢١٥٠٠٠٧٤	١٦٢١٥٠٠٠٧٤	١٠٥٨٤٦٠٠٧٤	٥٦٣٠٤٠٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>			
١٦٢١٥٠٠٠٧٤	١٦٢١٥٠٠٠٧٤	١٠٥٨٤٦٠٠٧٤	٥٦٣٠٤٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية</b>			
١٦٢١٥٠٠٠٧٤	١٦٢١٥٠٠٠٧٤	١٠٥٨٤٦٠٠٧٤	٥٦٣٠٤٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة			
٢٥٥٥٠٥٢٩٠	٢٦٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٣١٠٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى		١	
				* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
				* احتياطي عام		٤	
				*احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
				*احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
				*احتياطيات اخرى		٧	
				*فائض مرحل		٨	
١٢٦٧٦٧٠٩٩	٢٦٠٠٠٠٠٠٠		٢٦٠٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩	
		٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠	
١٢٨٧٣٨١٩١				*تكلفة اصول ثابتة مستعدة		١١	
				*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
١٣٦٥٩٩٤٧٨٤	١٣٦١٥٠٠٠٧٤	١١٠٨٤٦٠٠٧٤	٢٥٣٠٤٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية		٢	
				المحصل من اقساط القروض		١	
				*معونات ومنح رأسمالية		٢	
				محلية		١	
				خارجية		٢	
١٦٢٧٩٠٠٠٠	١٦٢٧٩٠٠٠٠٠	٤٠٧٥٠٠٠٠٠	١٢٢٠٤٠٠٠٠٠	مساهمة		٣	
١٦٢٧٩٠٠٠٠٠	١٦٢٧٩٠٠٠٠٠٠	٤٠٧٥٠٠٠٠٠٠	١٢٢٠٤٠٠٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة		١	
				مساهمة من جهات اخرى		٢	
٦٢٨٨٧٣٨١	٢٥٠٠٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠٠	*النقص فى المخزون السلقى		٤	
				*نقص اقراض طويل الاجل		٥	
				*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
٢٠٥٧٤٨٢٦٩	٢٦٠٠٠٠٠٠٠		٢٦٠٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
٩٣٤٥٦٩١٣٤	٨٠٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
				*بنوك دائنة		٩	
				*النقص فى العجز المرحل		١٠	
				ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١	
	١٠٦٧٧١٠٠٧٤	١٠٦٧٧١٠٠٧٤		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
				#القروض طويلة الاجل			
				*قروض محلية		١	
				من الخزانة العامة		١	
				من بنك الاستثمار القومى		٢	
				من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣	
				من مصادر اخرى		٤	
				*قروض خارجية		٢	
				من جهات ومنظمات اجنبية		١	
				قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		٢	
				*تسهيلات ائتمانية		٣	
				محلية		١	
				خارجية		٢	
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			