

- قانون ربط حساب ختامي موازنة الهيئة

- قائمة المركز المالي للهيئة

- قائمة الدخل للهيئة

- الحساب الختامي للهيئة

المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مرسوم بقانون

رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١١

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٠ / ٢٠١١

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٢ ،

وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ ،

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين

المعدلة له ،

وعلى القانون رقم ٨٩ لسنة ٢٠١٠ بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب

بمحافظة الاسكندرية للسنة المالية ٢٠١٠ / ٢٠١١ ،

قرر

المرسوم بقانون الآتى نصه ، وقد اصدرناه

(المادة الاولى)

تعديل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

للسنة المالية ٢٠١٠ / ٢٠١١ بمبلغ ١٥٦٦٢٩٣١ جنيها (فقط وقدره خمسة عشر

مليوناً وستمائة وإثنان وستون الفا وتسعمائة وواحد وثلاثون جنيها لاغير).

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالاجور بمبلغ ١٥٦٦٢٩٣١ جنيها

مقابل زيادة خسائر العام (عجز النشاط) بنفس المبلغ .

وفقا لما اسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة

الاسكندرية للسنة المالية ٢٠١٠ / ٢٠١١ بمبلغ ٧٩٠٥١٣٢٨٦ جنيها (فقط وقدره

سبعمائة وتسعون مليوناً وخمسمائة وثلاثة عشر الفا ومائتان وستة وثمانون

جنيها لاغير).



(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٣٤٦٦٥٦٣٢٢٢ جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وستة وأربعون مليوناً وستمائة وستة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وإثنان وعشرون جنيهاً لاغير) موزعة كالتالي :

- أجور بمبلغ ١٥٣٢٢٦٦٥٨ جنيهاً .
- باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ١٩٣٤٢٩٦٦٤ جنيهاً .

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٢٤٨٠٧٨٩٩٧ جنيهاً (فقط وقدره مائتان وثمانية وأربعون مليوناً وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعون جنيهاً لاغير) منها مبلغ ١٦٢٨٠٠٠٠٠٠ جنيهاً اعانة من الخزنة العامة .

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٩٨٥٧٧٣٢٥ جنيهاً (فقط وقدره ثمانية وتسعون مليوناً وخمسمائة وسبعة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وعشرون جنيهاً لاغير) .

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠ بمبلغ ٤٤٣٨٥٦٩٦٤ جنيهاً (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وثمانمائة وستة وخمسون ألفاً وتسعمائة وأربعة وستون جنيهاً لاغير) موزعة كالتالي :

- استخدامات استثمارية بمبلغ ١٢٧٧٩٩٢٦٥ جنيهاً .
- تحويلات رأسمالية بمبلغ ٣١٦٠٥٧٦٩٩ جنيهاً .



(المادة السابعة)

تربط الايرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١١/ ٢٠١٠ بمبلغ ٤٤٣٨٥٦٩٦٤ جنيها (فقط وقدره أربعمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وثمانمائة وستة وخمسون الفا وتسعمائة وأربعة وستون جنيها لا غير) موزعة كالآتي :-
 - ايرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٣١٩٨٤٥٣٦٤ جنيها منه مبلغ ٦٣٩٨٠٠٠٠٠ جنيها مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
 - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ١٢٤٠١١٦٠٠ جنيها كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومي .

(المادة الثامنة)

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

المشير/ حسين طنطاوى

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

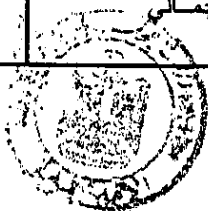
(دكتور / سامى سعد زغلول)



حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	الإيرادات	ختامى ٢٠١١/٢٠١٠	التكاليف والمصروفات
٨٣٢٧٠٥٦٢	مج (١) إيرادات النشاط	٧٢٣١٧١٠٢	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٦٢٨٠٠٠٠٠	مج (٢) منح واعانات	١٥٣٢٢٦٦٥٨	مج (٢) اجور
٢٠٠٨٤٣٥	مج (٤) إيرادات وارباح اخرى	١١٨٠١٨٨٢٣	مج (٣) المصروفات
		٣٠٩٣٧٣٩	مج (٥) اعباء وخسائر
٢٤٨٠٧٨٩٩٧	جملة الإيرادات	٣٤٦٦٥٦٣٢٢	جملة التكاليف والمصروفات
٩٨٥٧٧٣٢٥	خسائر العام (عجز النشاط)		
٣٤٦٦٥٦٣٢٢	جملة ختامى الموازنة الجارية	٣٤٦٦٥٦٣٢٢	جملة ختامى الموازنة الجارية
٣١٩٨٤٥٣٦٤	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٢٧٧٩٩٢٦٥	الاستخدامات الاستثمارية
١٢٤٠١١٦٠٠	القروض والتسهيلات الائتمانية	٣١٦٠٥٧٦٩٩	التحويلات الرأسمالية
٤٤٣٨٥٦٩٦٤	جملة الإيرادات الرأسمالية	٤٤٣٨٥٦٩٦٤	جملة الاستخدامات الرأسمالية
٧٩٠٥١٣٢٨٦	الاجمالي	٧٩٠٥١٣٢٨٦	الاجمالي



قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام للركاب بمحافظة الاسكندرية

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٠/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٨٠٠.٧٩٦٤٧٢	٦٩٢٨٥٣٢٠٠	١٠.٧٩٤٣٢٧٢	١٦
(-) مخصص اهلاك	٤٣٢٣٢٥٤٩١	٣٩٤٦٧٧٣٠٤	٣٧٦٤٨١٨٧	١٠
صافي الاصول الثابتة	٣٦٨٤٧.٩٨١	٢٩٨١٧٥٨٩٦	٧.٢٩٥.٨٥	٢٤
مشروعات تحت التنفيذ	٥٣٢٥٠.٣٢٠	٥١٤٩٩٧٥٦	١٧٥٠.٥٦٤	٣
استثمارات طويلة الاجل	٤٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٤٦٤٠.٢٩	.	٤٦٤٠.٢٩	.
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	٤٢٢٥٨٥٣٣٠	٣٥٠.٧٥٦٥٢	٧٢٥.٩٦٧٨	٢١
المخزون	٧٠٥.٩٥٩٩	٨٠٨.٢٤٢٧	١٠.٢٩٢٨٢٨-	١٣-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٠.٤١٤٥	٣٢٤٢٦٩	٢٢.٠١٢٤-	٦٨-
حسابات مدينة مختلفة	٢٣٣٩١٩٨٠	٣٢٦٤٦.٩٦	٩٢٥٤١١٦-	٢٨-
استثمارات مالية متداولة
نقدية بالبنوك والصندوق	١٢٦٣٤٧٠.٣	٨٨٨١٣٥٠	٣٧٥٣٣٥٣	٤٢
جملة الاصول المتداولة (أ)	١٠.٦٦٤.٤٢٧	١٢٢٦٥٤١٤٢	١٦.١٣٧١٥-	١٣-
مخصصات بخلاف الاهلاك	١٢٦٩٢٤٣٩	١٢٦٩٢٤٣٩	.	.
بنوك دائنة	١٢٤٢٧.٠٠٠	.	١٢٤٢٧.٠٠٠	.
موردون وأوراق دفع	٢٥٣٧١٨٢٣	١٢٣٩٤٧٧٣	١٢٩٧٧.٥٠	١٠.٥
حسابات دائنة مختلفة	١١.٦٢١٦٦٣	٨١٩٧٧٤٧٣	٢٨٦٤٤١٩٠	٣٥
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٢٧٢٩٥٥٩٢٥	١٠.٧.٦٤٦٨٥	١٦٥٨٩١٢٤٠	١٥٥
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	١٦٦٣١٥٤٩٨-	١٥٥٨٩٤٥٧	١٨١٩.٤٩٥٥-	١١٦٧-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٢٥٦٢٦٩٨٣٢	٣٦٥٦٦٥١.٩	١.٩٣٩٥٢٧٧-	٣٠.-
رأس المال المدفوع	١٢٣.٠٧.٣٢-	١٢٣.٠٧.٣٢-	.	.
إحتياطيات	٣٦٦٨٣٣٠.٨	٣٤٢٨٢٧٦٨	٢٤٠.٥٤٠	٧
ارباح (خسائر) مرحلة	٤٩٨٤٨٦٤١٦-	٤٠.٠٠.٧٨٤٧-	٩٨٤٧٨٥٦٩-	٢٥
صافي ربح (خسارة العام)
أسهم الخزانة
التزامات طويلة الاجل	٨٤١٠.٧٩٩٧٢	٨٥٤٣٩٧٢٢٠	١٣٣١٧٢٤٨-	٢-
إجمالي تمويل الاستثمار	٢٥٦٢٦٩٨٣٢	٣٦٥٦٦٥١.٩	١.٩٣٩٥٢٧٧-	٣٠.-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠	
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام للركاب بمحافظة الاسكندرية	
المبالغ بالجنيه	
البيان	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠
ايرادات النشاط	٨٣٢٧٠٠٥٦٢
<u>يخصم:</u>	
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٧٢٣١٧١٠٢
الأجور	١٥٣٢٢٦٦٥٨
مشتريات بغرض البيع	٠
جملة تكلفة النشاط الجارى	٢٢٥٥٤٣٧٦٠
ربح (خسارة) النشاط الجارى	١٤٢٢٧٣١٩٨-
<u>يضاف:</u>	
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠
إيرادات وأرباح أخرى	٢٠٠٨٤٣٥
<u>يخصم:</u>	
المصروفات	٧٥٢٦٣٣٥
الأعباء والخسائر	٣٠٩٣٧٣٩
اجمالى الربح	١٥٠٨٨٤٨٣٧-
منح وإعانات	١٦٢٨٠٠٠٠٠
اجمالى الربح بعد الاعانات	١١٩١٥١٦٣
الاهلاك	٥٥٠٤٢٨٠٨
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	٤٣١٢٧٦٤٥-
الفوائد	٥٥٤٤٩٦٨٠
صافى الربح قبل الضرائب	٩٨٥٧٧٣٢٥-
الضرائب	٠
صافى الربح بعد الضرائب	٩٨٥٧٧٣٢٥-

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	رقم	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
٤٨٨٩٥٣	٢٤٠٠٠٠٠		٢٤٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج	١			
٢٠٣٠٥١٥٢	٢٦٢٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠-	٢٧٠٠٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢			
٤١٦٤٩٨٢٩	٤٢٠٠٠٠٠٠		٤٢٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
	.			مواد تعبئة وتغليف	٤			
٨٦٩٢٦٩١	٩٠٠٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
١١٨٠٤٧٧	١٦٠٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
	.			اعتماد اجمالى				
٧٢٣١٧١٠٢	٨١٢٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠-	٨٢٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.		.	المستبعد				
٧٢٣١٧١٠٢	٨١٢٥٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠-	٨٢٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
١١٩٣١٤٠٠١	١٠٦٢١٠٧٢٧	٨٦٨٣٧٢٧	٩٧٥٢٧٠٠٠	# اجور نقدية	١			
٢٢٩٨٢٣٨٤	٢٧٥٠٠٠٠٠		٢٧٥٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة	١			
٣٧٣٢٢٧٠	٣٧٥٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة	٢			
	.			*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
	.			*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤			
٦٨٨٩١٧٣٤	٤٨٨١٣٧٢٧	٣٨١٣٧٢٧	٤٥٠٠٠٠٠٠	*المكافآت	٥			
٦٣٨٥٣١٢	٦٤٧٤٠٠٠		٦٤٧٤٠٠٠	*الرواتب والبدلات	٦			
١٧٣٢٢٣٠١	١٩٦٧٣٠٠٠	٤١٢٠٠٠٠	١٥٥٥٣٠٠٠	*مزاي نقدية	٧			
١٥٠٢٧٥٦٨	١٣٥٠٠٠٠٠	.	١٣٥٠٠٠٠٠	# مزاي عينية	٢			
١٣٦٤١٣٣١	١١٥٠٠٠٠٠		١١٥٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١			
١٠٣٨١٧٨	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢			
	.			*تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣			
٣٤٨٠٥٩	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤			
	.			*مزاي عينية اخرى للعاملين	٥			
١٨٨٨٥٠٨٩	١٥٣٨٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
١٤٥٣٢٢٢٨	١١٦٨٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠	١١٣٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	١			
٢٩١٢٩١٩	٢٣٠٠٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	٢			
٩٦٩٤٧٨	٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٣			
	.			*حصة الهيئة فى تأمين البطالة	٤			
٤٧٠٤٦٤	٦٠٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥			
	.			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦			
	.			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجازة رعاية اطفالين	٧			
	٢٤٧٣٠٠٠		٢٤٧٣٠٠٠	اعتماد اجمالى				
١٥٣٢٢٦٦٥٨	١٣٧٥٦٣٧٢٧	٩٠٦٣٧٢٧	١٢٨٥٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
	.			المستبعد				
١٥٣٢٢٦٦٥٨	١٣٧٥٦٣٧٢٧	٩٠٦٣٧٢٧	١٢٨٥٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٥٩٦٤٩٧٠	٨٥٠٠٠٠٠	.	٨٥٠٠٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٢٩٠٩٠٨٦	٤٣٧٠٠٠٠		٤٣٧٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
	.			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	٢٠٠٠		٢٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
١٤٥٤٥٤	١٧٥٠٠٠		١٧٥٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٥٢٢٧٣٩	٧٥٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
	١٠٠٠		١٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٢٧٦٦٩٨	١٠٧٦٠٠٠		١٠٧٦٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٢١١٠٩٩٣	٢١٢٦٠٠٠		٢١٢٦٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٥٥٠٤٢٨٠٨	٥٥٠٠٠٠٠٠		٥٥٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢			
٥٥٤٤٩٦٨٠	٥٨٨٥٦٢٧٣	٦٣١٣٧٢٧-	٦٥١٧٠٠٠٠	# فوائيد	٣			
٥٥٤٤٩٦٨٠	٥٨٨٥٦٢٧٣	٦٣١٣٧٢٧-	٦٥١٧٠٠٠٠	فوائد محلية			١	
٥٥٤٤٩٦٨٠	٥٨٤٤٠٠٠٠		٥٨٤٤٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			للخزانه العامة			٢	
	.			للبنوك			٣	
	٤١٦٢٧٣	٦٣١٣٧٢٧-	٦٧٣٠٠٠٠٠	لجهات أخرى			٤	
	.			فوائد خارجية			٢	
١٢٢٥١	٢٢٠٠٠		٢٢٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضى ومبانى)			٤	
	.			# ضرائب عقارية			٥	
١٥٤٩١١٤	١٧٨٥٠٠٠	.	١٧٨٥٠٠٠	# ضرائب ورسوم			٦	
١٢٣٣٢٦٣	١٤١٥٠٠٠		١٤١٥٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة			١	
٢٨٤٦٨٥	٣٢٤٠٠٠		٣٢٤٠٠٠	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
٣١١٦٦	٤٦٠٠٠	.	٤٦٠٠٠	رسوم			٣	
	.			حصيلة الخزانه			١	
	.			إتاوات			٢	
	.			رسوم عبور سوميد			٣	
٣١١٦٦	٤٦٠٠٠		٤٦٠٠٠	رسوم عبور الموانى والمنائر			٤	
	.		.	اخرى			٥	
	.			# هدايا و عينات			٧	
	.			#تتالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)			٨	
	.			# مصروفات تأمينية			٩	
	.			اعتماد اجمالى				
١١٨٠١٨٨٢٣	١٢٤١٦٣٢٧٣	٦٣١٣٧٢٧-	١٣٠٤٧٧٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.			المستبعد				
١١٨٠١٨٨٢٣	١٢٤١٦٣٢٧٣	٦٣١٣٧٢٧-	١٣٠٤٧٧٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
	.	.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٤			
	.			مشتريات محلية			١	
	.			مشتريات خارجية			٢	
	.			اعتماد اجمالى				
	.	.	.	جملة مجموعة (٤)				
	.			المستبعد				
	.	.	.	صافى مجموعة (٤)				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥		
٨٠٩٨٤٦	٩٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
	.			ديون معدومة	٢		
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣		
٥٦٧٠٩	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤		
	.			خسائر فروق العملة	٥		
٢٢٢٧١٨٤	٣٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦		
	.			خسائر رأسمالية	٧		
	.			خسائر غير عادية	٨		
	.			ضرائب الدخل	٩		
	.			اعتماد اجمالى			
٣٠٩٣٧٣٩	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)			
	.			المستبعد			
٣٠٩٣٧٣٩	٤٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)			
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات			
٣٤٦٦٥٦٣٢٢	٣٤٦٩٧٧٠٠٠	٢٠٠٠٠٠	٣٤٤٩٧٧٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات			
	.	.	.	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	١٥٦٦٢٩٣١	١٥٦٦٢٩٣١		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣٤٦٦٥٦٣٢٢	٣٦٢٦٣٩٩٣١	١٧٦٦٢٩٣١	٣٤٤٩٧٧٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات			
	.	.	.	صافى ربح العمام			
	.	.	.	الأرباح المحتجزة	١		
	.	.	.	الاحتياطيات		١	
	.	.	.	احتياطي رأسمالى			٣
	.	.	.	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤
	.	.	.	احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥
	.	.	.	احتياطيات اخرى			٦
	.	.	.	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢	
	.	.	.	الأرباح الموزعة		٢	
	.	.	.	توزيعات المساهمين		١	
	.	.	.	فائض الحكومة			١
	.	.	.	حصة الهيئة فى الأرباح			٢
	.	.	.	اخرى			٣
	.	.	.	توزيعات للعاملين			٢
	.	.	.	مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٣
	.	.	.	توزيعات اخرى			٤
	.	.	.	#اعتماد اجمالى			
	.	.	.	# المستبعد			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣٤٦٦٥٦٣٢٢	٣٦٢٦٣٩٩٣١	١٧٦٦٢٩٣١	٣٤٤٩٧٧٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٢٤٨٠٧٨٩٩٧	٢٩١٩٧٧٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٢٨٩٩٧٧٠٠٠	الاييرادات			
٨٣٢٧٠٠٦٢	١١٠٠٠٠٠٠٠	٠	١١٠٠٠٠٠٠٠	# ايرادات النشاط	١		
	٠			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	٠			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	٠			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٨٣١١٤٤٩٦	١٠٣٠٠٠٠٠٠٠		١٠٣٠٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه	٤		
	٠			* ايرادات تشغيل للغير	٥		
	٠			* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
١٥٦٠٦٦	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
	٠			الاييرادات التامينية		١	
	٠			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣	
	٠			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤	
١٥٦٠٦٦	٧٠٠٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات متنوعة اخرى		٥	
١٦٢٨٠٠٠٠٠	١٦٢٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٨٠٠٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢		
	٠			منح		١	
١٦٢٨٠٠٠٠٠	١٦٢٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٨٠٠٠٠٠٠٠	اعانات		٢	
	٠			ايرادات استثمارات وفوائد		٣	
	٠			ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١	
	٠			ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢	
	٠			ايرادات استثمارات مالية اخرى		٣	
	٠			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤	
	٠			فوائد دائنة اخرى		٥	
٢٠٠٨٤٣٥	١٩١٧٧٠٠٠٠٠	٠	١٩١٧٧٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	٠			مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	٠			ديون سبق اعدامها		٢	
	٠			ارباح بيع اوراق مالية		٣	
١٦٧٧٦٣٥	٨٩٨٥٠٠٠٠٠		٨٩٨٥٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤	
	٠			أرباح فروق عملة		٥	
٣٣٠٨٠٠	١٠١٩٢٠٠٠٠٠		١٠١٩٢٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة		٦	
	٠			ارباح رأسمالية		٧	
	٠			ايرادات وارباح غير عادية		٨	
	٠			# اعتماد اجمالى			
	٠			# المستبعد			
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٩٨٥٧٧٣٢٥	٥٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٥٠٠٠٠٠٠٠	خسائر العام (عجز النشاط)			
	١٥٦٦٢٩٣١	١٥٦٦٢٩٣١		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣٤٦٦٥٦٣٢٢	٣٦٢٦٣٩٩٣١	١٧٦٦٢٩٣١	٣٤٤٩٧٧٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
١٢٧٧٩٩٢٦٥	١٣٢١٠٠٠٠٠	٢٩١٠٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
١٢٧٧٩٩٢٦٥	١٣٢١٠٠٠٠٠	٢٩١٠٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٩٥٩٦٢٦٥	.	.	.	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
١١٢٨٩٨٠	.	.	.	#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			
	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
١١٢٨٩٨٠	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
٨٤٦٧٢٨٥	.	.	.	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١			
٩٠٤٨٠٠	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢			
٩٠٤٨٠٠	.	.	.	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 المدنين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
٧٥٦٢٤٨٥	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
	.	.	.	*بنوك دائنة		٩		
	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل		١٠		
	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
١١٨٢٠٣٠٠٠	١٣٢١٠٠٠٠٠	٢٩١٠٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل				
١١٨٢٠٣٠٠٠	١٣٢١٠٠٠٠٠	٢٩١٠٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠٠	*قروض محلية	١			
	.	.	.	من الخزانة العامة		١		
١١٨٢٠٣٠٠٠	١٣٢١٠٠٠٠٠	٢٩١٠٠٠٠٠	١٠٣٠٠٠٠٠٠	Xمن بنك الاستثمار القومى		٢		
	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣		
	.	.	.	Xمن 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				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	سنة	البيانات	الربط السنوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
				التحويلات الرأسمالية	٢٠.٨٨٨.٠٠٠	١٠.٧١٧٧٦٩٩	٣١٦.٥٧٦٩٩	٣١٦.٥٧٦٩٩
			١	#الإقراض
			١	* لجهات محلية
			١	لبنك الاستثمار القومى				
			٢	لجهات اخرى محلية				
			٢	* لجهات اجنبية				
			٢	#سداد القروض	٦٣٩٨.٠٠٠	.	٦٣٩٨.٠٠٠	٦٣٩٨.٠٠٠
			١	* محلية	٦٣٩٨.٠٠٠	.	٦٣٩٨.٠٠٠	٦٣٩٨.٠٠٠
			١	* لبنك الاستثمار القومى	٦٣٩٨.٠٠٠		٦٣٩٨.٠٠٠	٦٣٩٨.٠٠٠
			٢	* للخزانة العامة			.	.
			٣	* للبنوك			.	.
			٤	* لجهات اخرى			.	.
			٢	* خارجية
			١	* لجهات اجنبية			.	.
			٢	* لجهات محلية			.	.
			٣	#الاستثمارات طويلة الاجل
			١	الاستثمارات العقارية			.	.
			٢	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة			.	.
			٣	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة			.	.
			٤	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى			.	.
			٥	استثمارات فى سندات			.	.
			٦	استثمارات فى وثائق استثمار			.	.
			٧	استثمارات اخرى			.	.
			٤	التغيرات فى الارصدة	٨٩٩.٠٠٠	٥٨٠.٩٠٠	٩٥٧.٩٠٠	١٥٣٥.٠٣٧٤
			١	* الزيادة فى المخزون السلعى	٩٠٠.٠٠٠		٩٠٠.٠٠٠	٢٢٢.٠٨٦
			٢	* زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٣٠٩.٠٠٠		٣٠٩.٠٠٠	٤٧١٦٧٣٣
			٣	* نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٥٠٠.٠٠٠	٥٨٠.٩٠٠	٥٥٨.٩٠٠	١٤٨٥٦١٥٥٥
			٥	# تحويلات رأسمالية اخرى			.	.
			٦	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٥٥٠.٠٠٠		٥٥٠.٠٠٠	٩٨٥٧٧٣٢٥
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		١٠١٣٦٨٦٩٩	١٠١٣٦٨٦٩٩	

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٠

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٣١٦.٥٧٦٩٩	٣١٦.٥٧٦٩٩	١.٧١٧٧٦٩٩	٢.٨٨٨.٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
٣١٦.٥٧٦٩٩	٣١٦.٥٧٦٩٩	١.٧١٧٧٦٩٩	٢.٨٨٨.٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية		
٣١.٢٤٩.٩٩	٣١.٢٤٨٦٩٩	١.١٣٦٨٦٩٩	٢.٨٨٨.٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة		
٧٣٧٢.٥٠٨	٧٣٧٢.٥٠٨	١٧٨٢.٥٠٨	٥٥٩.٠٠٠	#التمويل الذاتى	١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦	
٣٦٦٧٦٠	.	.	.	* احتياطي اخرى	٧	
.	.	.	.	* فائض مرحل	٨	
٥٥.٤٢٨.٠٨	٥٥.٠٠٠	.	٥٥.٠٠٠	* الالهالك والاستهلاك	٩	
٨.٩٨٤٦	٩.٠٠٠	.	٩.٠٠٠	* مخصصات بخلاف الالهالك	١٠	
١٧٥.٠١.٩٤	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
.	١٧٨٢.٥٠٨	١٧٨٢.٥٠٨	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
٢٣٦٥٢٨٥٩١	٢٣٦٥٢٨١٩١	٨٣٥٤٨١٩١	١٥٢٩٨.٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١	
.	.	.	.	* معونات ومنح رأسمالية	٢	
.	.	.	.	محلية	١	
.	.	.	.	خارجية	٢	
٦٣٩٨.٠٠٠	٦٣٩٨.٠٠٠	.	٦٣٩٨.٠٠٠	مساهمة	٣	
٦٣٩٨.٠٠٠	٦٣٩٨.٠٠٠	.	٦٣٩٨.٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة	١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢	
١.٥١٤٩١٤	٩.٠٠٠	.	٩.٠٠٠	* النقص فى المخزون السلقى	٤	
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل	٥	
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
١.٢٠١١٩٨	٣.٠٠٠	.	٣.٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
١٥١٨٣٢٤٧٩	٥.٠٠٠	.	٥.٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
.	.	.	.	* بنوك دائنة	٩	
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل	١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١	
.	٨٣٥٤٨١٩١	٨٣٥٤٨١٩١	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
٥٨.٨٦.٠	٥٨.٩.٠٠٠	٥٨.٩.٠٠٠	.	#القروض طويلة الاجل		
٥٨.٨٦.٠	٥٨.٩.٠٠٠	٥٨.٩.٠٠٠	.	* قروض محلية	١	
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١	
٥٨.٨٦.٠	٥٨.٩.٠٠٠	٥٨.٩.٠٠٠	.	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 للتاثيرات العامة		