

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١١/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢٩٧٧٤.٨٥٢٥	٢٨٧.٨٣٦٩٧١	١.٦٥٧١٥٥٤	٤
مخصص اهلاك (-)	٢١١٦٩٣٦٧٤١	٢٠١٥٠.٣٧٣٦٧	١.١٨٩٩٣٧٤	٥
صافي الاصول الثابتة	٨٦.٤٧١٧٨٤	٨٥٥٧٩٩٦.٤	٤٦٧٢١٨٠	١
مشروعات تحت التنفيذ	٣٣.٦٩٢٤٢	٤٨٩٧٥٧١١	١٥٩.٦٤٦٩-	٣٢-
استثمارات طويلة الأجل	١.٢٤٠.٩٦٤١٢	١.١٥٢٣٣٧٥٣	٨٨٦٢٦٥٩	١
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٩١٧٦٣٧٤٣٨	١٩٢.٠٠٩.٦٨	٢٣٧١٦٣٠-	.
المخزون	٢٢٤٥١٢٧٩٤	٢٢.٩٢٢١١٣	٣٥٩.٦٨١	٢
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٦٧٥٥٢٤	-٨٩٣٢.٧	٢٥٦٨٧٣١	٢٨٨-
حسابات مدينة مختلفة	٢٢١٧١٧٩١٥٦	٥٣٥٦١٢.٧٨	١٦٨١٥٦٧.٧٨	٣١٤
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٣.٧١١.٣	٣٨.٦٣٨.٦	-٢٤٩٩٢٧.٣	٦٦-
جملة الاصول المتداولة (ا)	٢٤٥٦٤٣٨٥٧٧	٧٩٣٧.٤٧٩.٠	١٦٦٢٧٣٣٧٨٧	٢.٩
مخصصات بخلاف الاهلاك	٦٧٦٨.٤٥٠.٥	٦٧٦٨١٦٣٣٧	-١١٨٣٢	.
بنوك دائنة	١١٩٣.٤٩	٥٧١٧٣٦	٦٢١٣١٣	١.٩
موردون وأوراق دفع	٦٤٣١٣.٠٧	٥٩١١٤٨.٩	٥١٩٨١٩٨	٩
حسابات دائنة مختلفة	٢٩٦٤٣٨٨٣٨٦	١٧٥٩.١٥٤٣	٢٧٨٨٤٨٦٨٤٣	١٥٨٥
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣٧.٦٦٩٨٩٤٧	٩١٢٤.٤٤٢٥	٢٧٩٤٢٩٤٥٢٢	٣.٦
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	-١٢٥.٢٦.٣٧.٠	-١١٨٦٩٩٦٣٥	-١١٣١٥٦.٧٣٥	٩٥٣
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٦٦٧٣٧٧.٦٨	١٨.١٣.٩٤٣٣	-١١٣٩٣٢٣٦٥	٦٣-
رأس المال المدفوع	٥.٩.٥٢٩.٠	٥.٩.٥٢٩.٠	.	.
إحتياطيات	٤.٢٩١.١١٨	٤.٠٩٩٤.٩٥	١٩١٦.٢٣	.
ارباح (خسائر) مرحلة	-٢٤٩٣١.٦٧٤٥	-٢.٣٧٤٩٦٩٦٣	-٤٥٥٦.٩٧٨٢	٢٢
صافي ربح (خسارة العام)	.	.	.	!DIV/٠#
أسهم الخزانة	.	.	.	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	٢٧.٦٦٦٨٤.٥	٣٣٨٦٩.٧.١١	-٦٨.٢٣٨٦.٦	٢٠-
إجمالي تمويل الاستثمار	٦٦٧٣٧٧.٦٨	١٨.١٣.٩٤٣٣	-١١٣٩٣٢٣٦٥	٦٣-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة

المبالغ بالجنيه

النسبة المتطور %	التغير	فعلى ٢٠١١/٢٠١٠	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	البيان
٦-	١٨٢٢٢٥٣١-	٢٩٦٣٢٣٨٩٥	٢٧٨١٠١٣٦٤	ايرادات النشاط
٢٢	١٥٢٨٤٦٠٠٠	٧٠٨٠٠٠٠٠٠	٨٦٠٨٤٦٠٠٠	إعانات
				<u>يخصم:</u>
٨-	٢٢٠٧٤٩٤٢-	٢٧١٠٧١١٦٥	٢٤٨٩٩٦٢٢٣	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٣٤	٢١٤٨٩٦٢٣٦	٦٢٧٢٧٢٧٩١	٨٤٢١٦٩٠٢٧	الأجور
!DIV/٠#	.	.	.	مشتريات بغرض البيع
٢١	١٩٢٨٢١٢٩٤	٨٩٨٣٤٣٩٥٦	١٠٩١١٦٥٢٥٠	جملة تكلفة النشاط
-٥٥	-٥٨١٩٧٨٢٥	١٠٥٩٧٩٩٣٩	٤٧٧٨٢١١٤	ربح (خسارة) النشاط
				<u>يضاف:</u>
٦٠٨	٢١٨٩٦٩	٣٦٠٣١	٢٥٥٠٠٠	إيرادات وإستثمارات وفوائد
٨٣	٣٤٤٥٨٢٨٢	٤١٧٣٣٦٩٥	٧٦١٩١٩٧٧	إيرادات وأرباح أخرى
				<u>يخصم:</u>
٦-	٣٠٤٥٤٧٢-	٤٩٣٤٤١٦٠	٤٦٢٩٨٦٨٨	المصروفات
٣٥٥	١٠٣٩٣٣٥٩٣	٢٩٢٤١٧١٢	١٣٣١٧٥٣٠٥	الأعباء والخسائر
١٨٠-	١٢٤٤٠٨٦٩٥-	٦٩١٦٣٧٩٣	٥٥٢٤٤٩٠٢-	اجمالي الربح
٣	١٣٢٨٠	٤٦٥٧٨١	٤٧٩٠٦١	منح
١٧٩-	١٢٤٣٩٥٤١٥-	٦٩٦٢٩٥٧٤	٥٤٧٦٥٨٤١-	اجمالي الربح بعد المنح
٣٠	٣٨٣٣٣٩٧٨	١٢٦٧٦٧٠٩٩	١٦٥١٠١٠٧٧	الاهلاك
٢٨٥	١٦٢٧٢٩٣٩٣-	٥٧١٣٧٥٢٥-	٢١٩٨٦٦٩١٨-	صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
٩٢	١١٣٢٥٣٧٤٩	١٢٢٤٨٩١١٥	٢٣٥٧٤٢٨٦٤	الفوائد
١٥٤	-٢٧٥٩٨٣١٤٢	-١٧٩٦٢٦٦٤٠	-٤٥٥٦٠٩٧٨٢	صافي الربح قبل الضرائب
!DIV/٠#	.	.	.	الضرائب
١٥٤	-٢٧٥٩٨٣١٤٢	-١٧٩٦٢٦٦٤٠	-٤٥٥٦٠٩٧٨٢	صافي الربح بعد الضرائب

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	ســــــــمــــــــة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١		
٤٦٨٥٥٨٤	١٤١٦٠٠٠٠		١٤١٦٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
١٠٠٢٢٠٣٥٥	١٥٢٠٠٠٠٠٠		١٥٢٠٠٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
١٣٤٣٢٣٤٤٥	٢٨٧٠٠٠٠٠٠		٢٨٧٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	.			مواد تعبئة وتغليف		٤		
٧٢٤٣٥٣٤	١٠٧٠٠٠٠٠٠		١٠٧٠٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٢٥٢٣٣٠٥	٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	.			اعتماد اجمالى				
٢٤٨٩٩٦٢٢٣	٤٦٧٨٦٠٠٠٠	.	٤٦٧٨٦٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.		.	المستبعد				
٢٤٨٩٩٦٢٢٣	٤٦٧٨٦٠٠٠٠	.	٤٦٧٨٦٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجــــــــور		٢		
				# اجور نقدية		١		
٧١٥٦٩٨٢٨٩	٧٠٢٣٥٥٠٠٠	١٥٢٣٥٥٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
١٣٤٢٩٤٧٨٨	١٤٤٠٠٠٠٠٠		١٤٤٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
١١٠٠٥٩٠	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
	.			*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٣٦٣٩٣٢٦٠٢	٣٥٦٠٣٠٣٩٢	١٢١٠٣٠٣٩٢	٢٣٥٠٠٠٠٠٠	*المكافآت		٥		
١١٧٧١١١٣٣	١٠٣٢٠٩٦٠٨	٢٢٢٠٩٦٠٨	٨١٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٩٨٦٥٩١٧٦	٩٧١١٥٠٠٠	٩١١٥٠٠٠٠	٨٨٠٠٠٠٠٠	*مزاي نقدية		٧		
٥١٧٥٨٠١٧	٤٤٠٠٠٠٠٠	.	٤٤٠٠٠٠٠٠٠	# مزاي عينية		٢		
٥٥٦١٠٧	٨٧٠٠٠٠٠		٨٧٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٢١٨٩٩٦	٥٧٠٠٠٠٠٠		٥٧٠٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٥٠٦٧٧٩٦١	٣٦٩٠٠٠٠٠		٣٦٩٠٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٣١٦٣٧	٢٣٠٠٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
٢٧٣٣١٦	٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠	*مزاي عينية اخرى للعاملين		٥		
٧٤٧١٢٧٢١	٨٨٤٩١٠٠٠	١٨٤٩١٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٧٠٣٢٢٢٥٩	٨٢٩٨١٠٠٠	١٨٤٩١٠٠٠	٦٤٤٩٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٨٩٠٢	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
٤٩٥١١٨	٥٤٠٠٠٠٠٠		٥٤٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
	.			*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
٣٨٨٦٤٤٢	٤٩٦٠٠٠٠٠		٤٩٦٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	.			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	.			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العمالات فى اجازة رعية لطفالهن		٧		
	٩٥٢٨٠٠٠		٩٥٢٨٠٠٠	اعتماد اجمالى				
٨٤٢١٦٩٠٢٧	٨٤٤٣٧٤٠٠٠	١٧٠٨٤٦٠٠٠	٦٧٣٥٢٨٠٠٠	جملة الاجــــــــور				
	.			المستبعد				
٨٤٢١٦٩٠٢٧	٨٤٤٣٧٤٠٠٠	١٧٠٨٤٦٠٠٠	٦٧٣٥٢٨٠٠٠	صافى الاجــــــــور				

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	ســـــــــــــــــمــــــــــــــــة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٤٤٠٨٦١٥١	٨١٠٢٩٠٠٠	.	٨١٠٢٩٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٢٠٧٩٢٣٥٧	٥٥٠٠٠٠٠٠		٥٥٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاوى الباطن			٢	
	.			مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٨٦٣٩٢٦	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعوية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٨٥٨٠٨٠	٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
٤٩٤٤٨١	٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
١٤٣١٥٦٤٢	١٤٣١٦٠٠٠		١٤٣١٦٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٦٧٦١٦٦٥	٦٧٩٣٠٠٠		٦٧٩٣٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
١٦٥١٠١٠٧٧	٢٩٣٤٠٠٠٠٠		٢٩٣٤٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
٢٣٥٧٤٢٨٦٤	١٤٠٩٠٠٠٠٠٠	.	١٤٠٩٠٠٠٠٠٠	# فوائد		٣		
٢٣٥٦٣٦٣٣٣	١٤٠٦٠٠٠٠٠٠	.	١٤٠٦٠٠٠٠٠٠	فوائد محلية			١	
٢٣٥٦٣٦٣٣٣	١٤٠٦٠٠٠٠٠٠		١٤٠٦٠٠٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			للخزانه العامة			٢	
	.			للبنوك			٣	
	.			لجهات أخرى			٤	
١٠٦٥٣١	٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠	فوائد خارجية			٢	
٩٢٧٩٨	١٨٣٠٠٠٠		١٨٣٠٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضى ومبانى)			٤	
	.			# ضرائب عقارية			٥	
٢١١٩٧٣٩	٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم			٦	
٢١١٩٧٣٩	٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٦٠٠٠٠٠٠٠٠	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 والمنائر				٤
	.			اخرى				٥
	.			# هدايا و عينات				٧
	.			#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)				٨
	.			# مصروفات تأمينية				٩
	.			اعتماد اجمالى				
٤٤٧١٤٢٦٢٢٩	٥٤١٥١٢٠٠٠	.	٥٤١٥١٢٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.			المستبعد				
٤٤٧١٤٢٦٢٢٩	٥٤١٥١٢٠٠٠	.	٥٤١٥١٢٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
				مشتريات بضائع بغرض البيع	٤			
	.			مشتريات محلية			١	
	.			مشتريات خارجية			٢	
	.			اعتماد اجمالى				
	.			جملة مجموعة (٤)				
	.			المستبعد				
	.			صافى مجموعة (٤)				

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
.	١٦٠٠٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
١٤٧٣٥	.			ديون معدومة		٢		
	.			خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٤٠٠٣٤٦١	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
٣٢٧٦٩٦٧	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	خسائر فروق العملة		٥		
١٢٤٩٣٢٧٨٨	٧٠٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
٩٤٧٣٥٤	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	خسائر رأسمالية		٧		
	.			خسائر غير عادية		٨		
	.			ضرائب الدخل		٩		
	.			اعتماد اجمالى				
١٣٣١٧٥٣.٥	٣.٢٠٠٠٠٠٠	.	٣.٢٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
	.			المستبعد				
١٣٣١٧٥٣.٥	٣.٢٠٠٠٠٠٠	.	٣.٢٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
١٦٧١٤٨٣١٨٤	١٨٨٣٩٤٦٠٠٠	١٧٠٨٤٦٠٠٠	١٧١٣١٠٠٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات				
.	.	.	.	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات				
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٦٧١٤٨٣١٨٤	١٨٨٣٩٤٦٠٠٠	١٧٠٨٤٦٠٠٠	١٧١٣١٠٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
.	.	.	.	صافى ربح العام				
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة		١		
.	.	.	.	الاحتياطيات			١	
	.	.	.	احتياطى رأسمالى			٣	
	.	.	.	احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية			٤	
	.	.	.	احتياطى 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				
١٦٧١٤٨٣١٨٤	١٨٨٣٩٤٦٠٠٠	١٧٠٨٤٦٠٠٠	١٧١٣١٠٠٠٠٠	الاجمالى				

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
١٢١٥٨٧٣٤٠٢	١٥٩٠٥٤٦٠٠٠	١٧٠٨٤٦٠٠٠	١٤١٩٧٠٠٠٠	الاييرادات				
٢٧٨١٠١٣٦٤	٦٨٥٠٠٠٠٠٠	.	٦٨٥٠٠٠٠٠٠	# ايرادات النشاط	١			
.	١٤٠٠٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠٠٠	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١			
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢			
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣			
٢٧٨٠٦٨٣٥٣	٥٢٥٠٠٠٠٠٠		٥٢٥٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه	٤			
٣٣٠١١	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	* ايرادات تشغيل للغير	٥			
	.			* عائد عقود تاجير تمويلى	٦			
.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠٠٠٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧			
	.			الاييرادات التاميزية		١		
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣		
	.			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤		
	١٥٠٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات متنوعة اخرى		٥		
٨٦١٣٢٥٠٦١	٨٦٢٣٤٦٠٠٠	١٧٠٨٤٦٠٠٠	٦٩١٥٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢			
٤٧٩٠٦١	١٥٠٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠٠	منح		١		
٨٦٠٨٤٦٠٠٠	٨٦٠٨٤٦٠٠٠	١٧٠٨٤٦٠٠٠	٦٩٠٠٠٠٠٠٠	اعانات		٢		
٢٥٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠	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		
٢٥٥٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	فوائد دائنة اخرى		٥		
٧٦١٩١٩٧٧	٤٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٣٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤			
	.			مخصصات انتقى الغرض منها		١		
	.			ديون سبق اعدامها		٢		
	.		.	ارباح بيع اوراق مالية		٣		
٢٥٩٦٥٤٥٨	٢٧٩٠٠٠٠٠٠		٢٧٩٠٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة		٤		
	.			أرباح فروق عملة		٥		
٥٠٢٢٦٥١٩	١٥١٠٠٠٠٠٠		١٥١٠٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة		٦		
.	.			ارباح رأسمالية		٧		
	.			ايرادات وارباح غير عادية		٨		
	.			# اعتماد اجمالى				
	.			# المستبعد				
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٥٥٦٠٩٧٨٢	٢٩٣٤٠٠٠٠٠٠		٢٩٣٤٠٠٠٠٠٠	خسائر العام (عجز النشاط)				
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٦٧١٤٨٣١٨٤	١٨٨٣٩٤٦٠٠٠	١٧٠٨٤٦٠٠٠	١٧١٣١٠٠٠٠٠	الاجمالى				

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
١٣٤١٦٨٥٧٨	٣٤٩٠٠٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
١٣٤١٦٨٥٧٨	٣٤٩٠٠٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٦٦٢٠٤٣٤١	١٩٠٠٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠٠٠	.	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
٢٩٢٥٧٩٩٥	١٩٠٠٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠٠٠	.	#التمويل الذاتى	١			
	.			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣			
	.			* احتياطي عام	٤			
	.			*احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥			
	.			*احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦			
١٩١٦٠٢١	.	.		*احتياطيات اخرى	٧			
	.			*فائض مرحل	٨			
	.			*الاهلاك والاستهلاك	٩			
	.			*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
١٦٣٤١٩٧٤	.	.		*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
١١٠٠٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠٠٠	١٩٠٠٠٠٠٠		*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٣٦٩٤٦٣٤٦	.	.	.	#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			
٣٦٩٤٦٣٤٦	.	.		*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
	.			*بنوك دائنة	٩			
	.			*النقص فى العجز المرحل	١٠			
	.			ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٦٧٩٦٤٢٣٧	٣٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٣٠٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل				
٦٧٩٦٤٢٣٧	٣٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٣٠٠٠٠٠٠٠	*قروض محلية	١			
	.			من الخزانة العامة	١			
٦٧٩٦٤٢٣٧	٣٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٣٠٠٠٠٠٠٠	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				

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
١٠.٢٣٥٩٢٧.٠٢	١٠.٢٣٥٩٢٧.٠٢	١٠.٣٢٩٧٧.٠٢	٩٢.٢٩٥.٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
				لبنك الاستثمار القومى			١	
				لجهات اخرى محلية			٢	
				* لجهات اجنبية		٢		
١٩.٠٠٠.٠٠٠	٢.٧٨٩٥.٠٠٠	.	٢.٧٨٩٥.٠٠٠	#سداد القروض	٢			
١٨٨٦٩٥.٠٠٠	٢.٦٥٩.٠٠٠	.	٢.٦٥٩.٠٠٠	* محلية		١		
١٨٨٦٩٥.٠٠٠	٢.٦٥٩.٠٠٠		٢.٦٥٩.٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			* للخزانة العامة			٢	
	.			* للبنوك			٣	
	.			* لجهات اخرى			٤	
١٣.٥.٠٠٠	١٣.٥.٠٠٠	.	١٣.٥.٠٠٠	* خارجية		٢		
١٣.٥.٠٠٠	١٣.٥.٠٠٠		١٣.٥.٠٠٠	* لجهات اجنبية			١	
	.			* لجهات محلية			٢	
٨٨٦٢٦٥٩	٨٨٦٢٦٥٩	٨٨٦٢٦٥٩	.	#الاستثمارات طويلة الاجل	٣			
	.			الاستثمارات العقارية			١	
٨٨٦٢٦٥٩	٨٨٦٢٦٥٩	٨٨٦٢٦٥٩		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	
٣٦٩١٢.٢٦١	٤١٩.٠٠٠.٠٠٠	.	٤١٩.٠٠٠.٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
٤٦٣٥٥٦٦٧	١٨.٠٠٠.٠٠٠		١٨.٠٠٠.٠٠٠	* الزيادة فى المخزون السلعى			١	
٣١٩٥٧٩٣١٨	٥١.٠٠٠.٠٠٠		٥١.٠٠٠.٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية			٢	
٣١٨٥٢٧٦	٣٥.٠٠٠.٠٠٠		٣٥.٠٠٠.٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة			٣	
	.			# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
٤٥٥٦.٩٧٨٢	٢٩٣٤.٠٠٠.٠٠٠		٢٩٣٤.٠٠٠.٠٠٠	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
	٩٤٤٣٥.٠٤٣	٩٤٤٣٥.٠٤٣		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
١٠.٢٣٥٩٢٧.٠٢	١٠.٢٣٥٩٢٧.٠٢	١٠.٣٢٩٧٧.٠٢	٩٢.٢٩٥٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
١٠.٢٣٥٩٢٧.٠٢	١٠.٢٣٥٩٢٧.٠٢	١٠.٣٢٩٧٧.٠٢	٩٢.٢٩٥٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
١٠.٠٢٣٨٣٢٨.٠	١٠.٠٢٣٨٣٢٨.٠	٨٢.٠٨٨٢٨.٠	٩٢.٢٩٥٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
١٩٢٢٦٢٥٩٨	٣٢٧٢٩٥٠٠٠	.	٣٢٧٢٩٥٠٠٠	#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			
١٦٥١.١٠٧٧	٢٩٣٤٠٠٠٠٠	.	٢٩٣٤٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩			
.	١٦٠٠٠٠٠٠	.	١٦٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
٢٧١٦١٥٢١	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
.	١٧٨٩٥٠٠٠	.	١٧٨٩٥٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
٨١.١٢.٦٨٢	٦٧٥.٨٨٢٨.٠	٨٢.٠٨٨٢٨.٠	٥٩٣٠٠٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١			
.	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية	٢			
.	.	.	.	محلية	١			
.	.	.	.	خارجية	٢			
١٩٨٨٦٢٦٥٩	١٩٨٨٦٢٦٥٩	٨٨٦٢٦٥٩	١٩٠٠٠٠٠٠٠	مساهمة	٣			
١٩٨٨٦٢٦٥٩	١٩٨٨٦٢٦٥٩	٨٨٦٢٦٥٩	١٩٠٠٠٠٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة	١			
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢			
٤٢٧٦٤٩٨٦	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٤			
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥			
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦			
٢٩.٥٢.١٧١	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
٢٧٧٩٧٢٨٦٦	٣٥٨٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٥٨٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩			
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠			
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى	١١			
.	٧٣٢٢٥٦٢١	٧٣٢٢٥٦٢١	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
٢١٢.٩٤٢٢	٢١٢.٩٤٢٢	٢١٢.٩٤٢٢	.	#القروض طويلة الاجل				
٢١٢.٩٤٢٢	.	.	.	*قروض محلية	١			
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١			
٢١٢.٩٤٢٢	.	.	.	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			
.	٢١٢.٩٤٢٢	٢١٢.٩٤٢٢	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ٢٠١٢
بربط حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ .
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ .
وعلى الاعلان الدستورى الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٨/١١
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة و القوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٦ لسنة ٢٠١١ بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢ .

قرر

القانون الآتى نصه

(المادة الاولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٢٨٢٩٢٤٤٤٦٤ جنيها (فقط وقدره ملياران وثمانمائة وتسعة وعشرون مليونا ومائتان وأربعة وأربعون ألفا وأربعمائة وأربعة وستون جنيها لاغير) .

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ١٦٧١٤٨٣١٨٤ جنيها (فقط وقدره مليار وستمائة وواحد وسبعون مليونا وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفا ومائة وأربعة وثمانون جنيها لاغير) موزعة كالاتى :

- أجور مبلغ ٨٤٢١٦٩٠٢٧ جنيها .
- باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ٨٢٩٣١٤١٥٧ جنيها .

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ١٢١٥٨٧٣٤٠٢ جنيها (فقط وقدره مليار ومائتان وخمسة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة وسبعون ألفا وأربعمائة وإثنان جنيها لاغير) منها مبلغ ٨٦٠٨٤٦٠٠٠ جنيها إعانة من الخزانة العامة .



(المادة الرابعة)

ترتبط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٤٥٥٦.٩٧٨٢ جنيها (فقط) وقدره أربعمائة وخمسة وخمسون مليوناً وستمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وإثنان وثمانون جنيهاً لا غير) .

(المادة الخامسة)

ترتبط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ١١٥٧٧٦١٢٨٠ جنيهاً (فقط) وقدره مليار ومائة وسبعة وخمسون مليوناً وسبعمائة وواحد وستون ألفاً ومائتان وثمانون جنيهاً لا غير) موزعة كالاتي :
- استخدامات استثمارية مبلغ ١٣٤١٦٨٥٧٨ جنيهاً .
- تحويلات رأسمالية مبلغ ١٠٢٣٥٩٢٧٠٢ جنيهاً .

(المادة السادسة)

ترتبط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ١١٥٧٧٦١٢٨٠ جنيهاً (فقط) وقدره مليار ومائة وسبعة وخمسون مليوناً وسبعمائة وواحد وستون ألفاً ومائتان وثمانون جنيهاً لا غير) موزعة كالاتي :-
- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ ١٠٦٨٥٨٧٦٢١ جنيهاً منها مبلغ ١٩٨٨٦٢٦٥٩ جنيهاً مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ ٨٩١٧٣٦٥٩ جنيهاً قروض محلية من بنك الاستثمار القومي .

(المادة السابعة)

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

(محمد مرسى)

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٦ المحرم سنة ١٤٣٤ هـ
الموافق ١٠ ديسمبر سنة ٢٠١٢ م

صورة مرسله إلى السيد /

رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

(محمد السيد)

المستشار / السيد محمد السيد الطحان



حساب ختامى موازنة
هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١١ / ٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	الإيرادات	ختامى ٢٠١٢/٢٠١١	التكاليف والمصروفات
٢٧٨١٠١٣٦٤	مج (١) إيرادات النشاط	٢٤٨٩٩٦٢٢٣	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غير
٨٦١٣٢٥٠٦١	مج (٢) منح وإعانات	٨٤٢١٦٩٠٢٧	مج (٢) أجور
٢٥٥٠٠٠	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	٤٤٧١٤٢٦٢٩	مج (٣) المصروفات
٧٦١٩١٩٧٧	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	١٣٣١٧٥٣٠٥	مج (٥) اعباء وخسائر
١٢١٥٨٧٣٤٠٢	جملة الإيرادات	١٦٧١٤٨٣١٨٤	جملة التكاليف والمصروفات
٤٥٥٦٠٩٧٨٢	خسائر العام (عجز النشاط)		
١٦٧١٤٨٣١٨٤	جملة ختامى الموازنة الجارية	١٦٧١٤٨٣١٨٤	جملة ختامى الموازنة الجارية
١٠٦٨٥٨٧٦٢١	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٣٤١٦٨٥٧٨	الإستخدامات الإستثمارية
٨٩١٧٣٦٥٩	القروض والتسهيلات الائتمانية	١٠٢٣٥٩٢٧٠٢	لتحويلات الرأسمالية
١١٥٧٧٦١٢٨٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	١١٥٧٧٦١٢٨٠	جملة الإستخدامات الرأسمالية
٢٨٢٩٢٤٤٤٦٤	الإجمالي	٢٨٢٩٢٤٤٤٦٤	الإجمالي

