

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٢  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام للركاب بمحافظة الاسكندرية

المبالغ بالجنية

| البيان  | الرصيد في<br>٢٠١٢/٦/٣٠ | الرصيد في<br>٢٠١١/٦/٣٠ | التغير    | نسبة التطور<br>% |
|---|------------------------|------------------------|-----------|------------------|
| اصول ثابتة  |                        |                        |           |                  |
| الاصول الثابتة                                      | ٩٠٠٩٨٧٢٥٧              | ٨٠٠٧٩٦٤٧٢              | ١٠٠١٩٠٧٨٥ | ١٣               |
| مخصص اهلاك (-)                                      | ٤٩٠٤٠٣٤٧٥              | ٤٣٢٣٢٥٤٩١              | ٥٨٠٧٧٩٨٤  | ١٣               |
| صافي الاصول الثابتة                                 | ٤١٠٥٨٣٧٨٢              | ٣٦٨٤٧٠٩٨١              | ٤٢١١٢٨٠١  | ١١               |
| مشروعات تحت التنفيذ                                 | ٣٥٤١٨٣٤٨               | ٥٣٢٥٠٣٢٠               | ١٧٨٣١٩٧٢- | ٣٣-              |
| استثمارات طويلة الأجل                               | ٤٠٠٠٠٠                 | ٤٠٠٠٠٠                 | .         | .                |
| قروض مدينة طويلة الاجل                              | .                      | .                      | .         | !DIV/٠#          |
| أصول غير ملموسة (بالصافي)                           | ٧٠٦٤٠                  | ٤٦٤٠٢٩                 | ٣٩٣٣٨٩-   | ٨٥-              |
| جملة الاصول طويلة الاجل(١)                          | ٤٤٦٤٧٢٧٧٠              | ٤٢٢٥٨٥٣٣٠              | ٢٣٨٨٧٤٤٠  | ٦                |
| المخزون   | ٦٨٦٣٤٩٠٠               | ٧٠٥٠٩٥٩٩               | ١٨٧٤٦٩٩-  | ٣-               |
| حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)                | -٤٣٧١٥٦                | -٣٧٢٤٨٥                | -٦٤٦٧١    | ١٧               |
| حسابات مدينة مختلفة                                 | ٢٤٤٢١٧٩٤               | ٢٣٤٥٢٣٢٦               | ٩٦٩٤٦٨    | ٤                |
| استثمارات مالية متداولة                             | .                      | .                      | .         | !DIV/٠#          |
| نقدية بالبنوك والصندوق                              | ١٧٣٠٥١٩٥               | ١٢٦٣٤٧٠٣               | ٤٦٧٠٤٩٢   | ٣٧               |
| جملة الاصول المتداولة (ا)                           | ١٠٩٩٢٤٧٣٣              | ١٠٦٢٢٤١٤٣              | ٣٧٠٠٥٩٠   | ٣                |
| مخصصات بخلاف الاهلاك                                | ١١٠٢٨٣٩٨               | ١٢٠٨١٧٧٦               | -١٠٥٣٣٧٨  | ٩-               |
| بنوك دائنة  | ١٢٧٠٩٧٠٠٠              | ١٢٤٢٧٠٠٠٠              | ٢٨٢٧٠٠٠   | ٢                |
| موردون وأوراق دفع                                   | ٢٨٨٣٨٤٢٤               | ٢٥٣٧١٨٢٣               | ٣٤٦٦٦٠١   | ١٤               |
| حسابات دائنة مختلفة                                 | ١٢٨١٠٩٢٥٤              | ١١٠٨١٦٠٤٢              | ١٧٢٩٣٢١٢  | ١٦               |
| جملة الإلتزامات المتداولة (ب)                       | ٢٩٥٠٧٣٠٧٦              | ٢٧٢٥٣٩٦٤١              | ٢٢٥٣٣٤٣٥  | ٨                |
| رأس المال العامل (أ-ب)(٢)                           | -١٨٥١٤٨٣٤٣             | -١٦٦٣١٥٤٩٨             | -١٨٨٣٢٨٤٥ | ١١               |
| إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي | ٢٦١٣٢٤٤٢٧              | ٢٥٦٢٦٩٨٣٢              | ٥٠٥٤٥٩٥   | ٢                |
| رأس المال المدفوع                                   | -١٢٣٠٠٧٠٣٢             | -١٢٣٠٠٧٠٣٢             | .         | .                |
| إحتياطيات   | ٣٦٧١١٧٣٣               | ٣٦٦٨٣٣٠٨               | ٢٨٤٢٥     | .                |
| ارباح ( خسائر) مرحلة                                | -٥٩٧٧٧٨٩٨٢             | -٤٩٨٤٨٦٤١٦             | -٩٩٢٩٢٥٦٦ | ٢٠               |
| صافي ربح ( خسارة العام )                            | .                      | .                      | .         | !DIV/٠#          |
| أسهم الخزانة  | .                      | .                      | .         | !DIV/٠#          |
| التزامات طويلة الاجل                                | ٩٤٥٣٩٨٧٠٨              | ٨٤١٠٧٩٩٧٢              | ١٠٤٣١٨٧٣٦ | ١٢               |
| إجمالي تمويل الاستثمار                              | ٢٦١٣٢٤٤٢٧              | ٢٥٦٢٦٩٨٣٢              | ٥٠٥٤٥٩٥   | ٢                |

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام للركاب بمحافظة الاسكندرية

المبالغ بالجنيه

| البيان                          | فعلى<br>٢٠١٢/٢٠١١ | فعلى<br>٢٠١١/٢٠١٠ | التغير    | نسبة التطور<br>% |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|------------------|
| ايرادات النشاط                  | ٧٨١٨٨٢٨٩          | ٨٣٢٧٠٥٦٢          | ٥٠.٨٢٢٧٣- | ٦-               |
| إعانات                          | ٢٢٩٢٦٥٠٠٠         | ١٦٢٨٠٠٠٠٠         | ٦٦٤٦٥٠٠٠  | ٤١               |
| <b>يخصم :</b>                   |                   |                   |           |                  |
| خامات ومواد ووقود وقطع غيار     | ٥٩٠٣٣٩٣٩          | ٧٢٣١٧١٠٢          | ١٣٢٨٣١٦٣- | ١٨-              |
| الأجور                          | ٢٠٧٩٤٩٢٤٧         | ١٥٣٢٢٦٦٥٨         | ٥٤٧٢٢٥٨٩  | ٣٦               |
| مشتريات بغرض البيع              | ٠                 | ٠                 | ٠         | !DIV/٠#          |
| جملة تكلفة النشاط               | ٢٦٦٩٨٣١٨٦         | ٢٢٥٥٤٣٧٦٠         | ٤١٤٣٩٤٢٦  | ١٨               |
| ربح ( خسارة ) النشاط            | ٤٠٤٧٠١٠٣          | ٢٠٥٢٦٨٠٢          | ١٩٩٤٣٣٠١  | ٩٧               |
| <b>يضاف :</b>                   |                   |                   |           |                  |
| إيرادات وإستثمارات وفوائد       | ٠                 | ٠                 | ٠         | !DIV/٠#          |
| إيرادات وأرباح أخرى             | ٣١٤١٩٢٦           | ٢٠٠٨٤٣٥           | ١١٣٣٤٩١   | ٥٦               |
| <b>يخصم :</b>                   |                   |                   |           |                  |
| المصروفات                       | ٥٢٤١١٤١           | ٧٥٢٦٣٣٥           | ٢٢٨٥١٩٤-  | ٣٠-              |
| الأعباء والخسائر                | ٢٣٣٣٥٠٤           | ٣٠٩٣٧٣٩           | ٧٦٠٢٣٥-   | ٢٥-              |
| اجمالي الربح                    | ٣٦٠٣٧٣٨٤          | ١١٩١٥١٦٣          | ٢٤١٢٢٢٢١  | ٢٠٢              |
| منح                             | ٠                 | ٠                 | ٠         | !DIV/٠#          |
| اجمالي الربح بعد المنح          | ٣٦٠٣٧٣٨٤          | ١١٩١٥١٦٣          | ٢٤١٢٢٢٢١  | ٢٠٢              |
| الاهلاك                         | ٧٢٣٧٦١٩٦          | ٥٥٠٤٢٨٠٨          | ١٧٣٣٣٣٨٨  | ٣١               |
| صافى الربح قبل الفوائد والضرائب | ٣٦٣٣٨٨١٢-         | ٤٣١٢٧٦٤٥-         | ٦٧٨٨٨٣٣   | ١٦-              |
| الفوائد                         | ٦٢٩٥٣٧٥٤          | ٥٥٤٤٩٦٨٠          | ٧٥٠٤٠٧٤   | ١٤               |
| صافى الربح قبل الضرائب          | -٩٩٢٩٢٥٦٦         | -٩٨٥٧٧٣٢٥         | -٧١٥٢٤١   | ١                |
| الضرائب                         | ٠                 | ٠                 | ٠         | !DIV/٠#          |
| صافى الربح بعد الضرائب          | -٩٩٢٩٢٥٦٦         | -٩٨٥٧٧٣٢٥         | -٧١٥٢٤١   | ١                |

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيــــــــان   | رقم | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|--|-----|-----|-----|-----|
|                |              |           |              | <b>التكاليف والمصروفات</b>   |     |     |     |     |
|                |              |           |              | <b># خامات ومواد ووقود وقطع غيار</b>                                 | ١   |     |     |     |
| ١٥٩١٨٥         | ٣٣٠٠٠٠٠      |           | ٣٣٠٠٠٠٠      | خامات ومدخلات إنتاج  |     | ١   |     |     |
| ١٧٣٥٢١٣٩       | ٢٨٠٠٠٠٠      |           | ٢٨٠٠٠٠٠      | وقود وزيتون  |     | ٢   |     |     |
| ٣٣١٢٠١٩٦       | ٤٨٦٣٠٠٠      | -٦٠٠٠٠٠٠  | ٥٤٦٣٠٠٠      | قطع غيار ومهمات  |     | ٣   |     |     |
| .              | .            |           |              | مواد تعبئة وتغليف  |     | ٤   |     |     |
| ٧٢٤٢٧٦٩        | ٩٠٠٠٠٠٠      |           | ٩٠٠٠٠٠٠      | كهرباء ومياه   |     | ٥   |     |     |
| ١١٥٩٦٥٠        | ١٧٠٠٠٠٠      |           | ١٧٠٠٠٠٠      | ادوات كتابية   |     | ٦   |     |     |
| .              | .            |           |              | اعتماد اجمالى  |     |     |     |     |
| ٥٩٠٣٣٩٣٩       | ٩٠٦٣٠٠٠      | -٦٠٠٠٠٠٠  | ٩٦٦٣٠٠٠      | <b>جملة مجموعة (١)</b>   |     |     |     |     |
|                | .            |           | .            | المستبعد   |     |     |     |     |
| ٥٩٠٣٣٩٣٩       | ٩٠٦٣٠٠٠      | -٦٠٠٠٠٠٠  | ٩٦٦٣٠٠٠      | <b>صافى مجموعة (١)</b>   |     |     |     |     |
|                |              |           |              | <b>الاجور</b>  | ٢   |     |     |     |
| ١٦٥٤٠٧٩٤٧      | ١٧٤٥٨٢٢٧٧    | ٥٨٧٠٤٢٧٧  | ١١٥٨٧٨٠٠٠    | <b># اجور نقدية</b>  |     | ١   |     |     |
| ٢٤٨٩٧٩٦٦       | ٢٦٩٣٦٠١٧     | ١٨٥٠١٧    | ٢٦٧٥١٠٠٠     | *الوظائف الدائمة   |     |     | ١   |     |
| ٤٦٦٨٢٨١        | ٤٩٦٨٤٤٧      | ٤٦٨٤٤٧    | ٤٥٠٠٠٠٠      | *المكافآت الشاملة  |     |     | ٢   |     |
| .              | .            |           |              | *تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم                     |     |     | ٣   |     |
| .              | .            |           |              | *تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية                           |     |     | ٤   |     |
| ١٠٩٦٤٥٣٠٨      | ١١١٩٠٠٠٠     | ٥٢٩٠٠٠٠   | ٥٩٠٠٠٠٠      | *المكافآت  |     |     | ٥   |     |
| ٧١٧٧٨٩٦        | ٧٣٧٤٠٠٠      |           | ٧٣٧٤٠٠٠      | *الرواتب والبدلات  |     |     | ٦   |     |
| ١٩٠١٨٤٩٦       | ٢٣٤٠٣٨١٣     | ٥١٥٠٨١٣   | ١٨٢٥٣٠٠٠     | *مزاي نقدية  |     |     | ٧   |     |
| ١٩٤٨٩٥٨٥       | ٢١٠٠٠٠٠      | ٦٠٠٠٠٠٠   | ١٥٠٠٠٠٠      | <b># مزاي عينية</b>  |     | ٢   |     |     |
| ١٨٣٦٩٨٤٦       | ١٩٠٠٠٠٠      | ٦٠٠٠٠٠٠   | ١٣٠٠٠٠٠      | *تكلفة اغذية تصرف للعاملين   |     |     | ١   |     |
| ٧٢٢٤٤٦         | ١٦٠٠٠٠٠      |           | ١٦٠٠٠٠٠      | *تكلفة ملابس تصرف للعاملين   |     |     | ٢   |     |
| .              | .            |           |              | *تكلفة العلاج الطبى للعاملين   |     |     | ٣   |     |
| ٣٩٧٢٩٣         | ٤٠٠٠٠٠٠      |           | ٤٠٠٠٠٠٠      | *تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين                       |     |     | ٤   |     |
| .              | .            |           |              | *مزاي عينية اخرى للعاملين  |     |     | ٥   |     |
| ٢٣٠٥١٧١٥       | ٢٥٨٨٥٨٥٦     | ٩٩٨٥٨٥٦   | ١٥٩٠٠٠٠      | <b># تامينات اجتماعية</b>  |     | ٣   |     |     |
| ١٧٧٧٣٩٢٩       | ٢١٩٨٥٨٥٦     | ٩٩٨٥٨٥٦   | ١٢٠٠٠٠٠      | *حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة  |     |     | ١   |     |
| ٣٥٦٤٠٣٤        | ٢٤٥٠٠٠٠      |           | ٢٤٥٠٠٠٠      | *حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض                                      |     |     | ٢   |     |
| ١١٨٨٤٥٥        | ٨٥٠٠٠٠       |           | ٨٥٠٠٠٠       | *حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل                                    |     |     | ٣   |     |
| .              | .            |           |              | *حصة الهيئة فى تأمين البطالة   |     |     | ٤   |     |
| ٥٢٥٢٩٧         | ٦٠٠٠٠٠       |           | ٦٠٠٠٠٠       | *حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت                                |     |     | ٥   |     |
| .              | .            |           |              | *حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة                                |     |     | ٦   |     |
| .              | .            |           |              | *تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على المعاملات فى اجازة رعية اطفالهن |     |     | ٧   |     |
|                | ٢٤٩٦٨٦٧      | -٢٢٥١٣٣   | ٢٧٢٢٠٠٠      | اعتماد اجمالى  |     |     |     |     |
| ٢٠٧٩٤٩٢٤٧      | ٢٢٣٩٦٥٠٠     | ٧٤٤٦٥٠٠   | ١٤٩٥٠٠٠٠     | <b>جملة الاجور</b>   |     |     |     |     |
|                | .            |           |              | المستبعد   |     |     |     |     |
| ٢٠٧٩٤٩٢٤٧      | ٢٢٣٩٦٥٠٠     | ٧٤٤٦٥٠٠   | ١٤٩٥٠٠٠٠     | <b>صافى الاجور</b>   |     |     |     |     |

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيــــــــــــــــان                                 | مجموعه | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|--|--------|-----|-----|-----|
|                |              |           |              | <b>المصروفات</b>                                       | ٣      |     |     |     |
| ٤١٨٨٨٣٥        | ٩٢٥٠٠٠٠      | .         | ٩٢٥٠٠٠٠      | # خدمات مشتراة   |        | ١   |     |     |
| ٩٨٧٨١١         | ٤٨٠٠٠٠٠      |           | ٤٨٠٠٠٠٠      | مصروفات صيانة  |        |     | ١   |     |
| .              | .            |           | .            | مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن                 |        |     | ٢   |     |
| .              | ٢٠٠٠         |           | ٢٠٠٠         | مصروفات ابحاث وتجارب                                   |        |     | ٣   |     |
| ١٥١٦٠٢         | ٢١٥٠٠٠       |           | ٢١٥٠٠٠       | مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال |        |     | ٤   |     |
| ٢٠٢٢٥٦         | ٧٦٣٠٠٠       |           | ٧٦٣٠٠٠       | مصروفات نقل وانتقالات واتصالات                         |        |     | ٥   |     |
| .              | ١٠٠٠         |           | ١٠٠٠         | ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات )                    |        |     | ٦   |     |
| ٢٧٧٠٠٠         | ١٠٧٦٠٠٠      |           | ١٠٧٦٠٠٠      | خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات                        |        |     | ٧   |     |
| ٢٥٧٠١٦٦        | ٢٣٩٣٠٠٠      |           | ٢٣٩٣٠٠٠      | مصروفات خدمية اخرى                                     |        |     | ٨   |     |
| ٧٢٣٧٦١٩٦       | ٧٣٣٠٠٠٠٠     |           | ٧٣٣٠٠٠٠٠     | # الإهلاك والاستهلاك                                   |        | ٢   |     |     |
| ٦٢٩٥٣٧٥٤       | ٦٤١٧٠٠٠٠     | .         | ٦٤١٧٠٠٠٠     | # فوائــــــــــــــــد                                |        | ٣   |     |     |
| ٦٢٩٥٣٧٥٤       | ٦٤١٧٠٠٠٠     | .         | ٦٤١٧٠٠٠٠     | فوائد محلية  |        |     | ١   |     |
| ٦٢٩٥٣٧٥٤       | ٦٤١٧٠٠٠٠     |           | ٦٤١٧٠٠٠٠     | أبنك الاستثمار القومى                                  |        |     |     | ١   |
| .              | .            |           | .            | للخزانه العامة   |        |     |     | ٢   |
| .              | .            |           | .            | للبنوك   |        |     |     | ٣   |
| .              | .            |           | .            | لجهات أخرى   |        |     |     | ٤   |
| .              | .            |           | .            | فوائد خارجية   |        |     |     | ٢   |
| ١١٢٨١          | ٢٠٠٠٠        |           | ٢٠٠٠٠        | # ايجار عقارات ( أراضى ومبانى )                        |        |     |     | ٤   |
| .              | .            |           | .            | # ضرائب عقارية   |        |     |     | ٥   |
| ١٠٤١٠٢٥        | ٢١٣٠٠٠٠      | .         | ٢١٣٠٠٠٠      | # ضرائب ورسوم  |        |     |     | ٦   |
| ٧٧٧١٠٢         | ١٧٦٠٠٠٠      |           | ١٧٦٠٠٠٠      | ضرائب ورسوم مباشرة                                     |        |     |     | ١   |
| ٢٣٨٧٠٤         | ٣٢٤٠٠٠       |           | ٣٢٤٠٠٠       | ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط                      |        |     |     | ٢   |
| ٢٥٢١٩          | ٤٦٠٠٠        | .         | ٤٦٠٠٠        | رسوم   |        |     |     | ٣   |
| .              | .            |           | .            | حصيلة الخزانه  |        |     |     | ١   |
| .              | .            |           | .            | إتاوات   |        |     |     | ٢   |
| .              | .            |           | .            | رسوم عبور سوميد  |        |     |     | ٣   |
| ٢٥٢١٩          | ٤٦٠٠٠        |           | ٤٦٠٠٠        | رسوم عبور الموانى والمنائر                             |        |     |     | ٤   |
| .              | .            |           | .            | اخرى   |        |     |     | ٥   |
| .              | .            |           | .            | # هدايا وعينات   |        |     |     | ٧   |
| .              | .            |           | .            | #تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه ( فى مرحلة البيع )       |        |     |     | ٨   |
| .              | .            |           | .            | # مصروفات تأمينية                                      |        |     |     | ٩   |
| .              | .            |           | .            | اعتماد اجمالى  |        |     |     |     |
| ١٤٠٥٧١٠٩١      | ١٤٨٨٧٠٠٠٠    | .         | ١٤٨٨٧٠٠٠٠    | جملة مجموعة (٣)  |        |     |     |     |
| .              | .            |           | .            | المستبعد   |        |     |     |     |
| ١٤٠٥٧١٠٩١      | ١٤٨٨٧٠٠٠٠    | .         | ١٤٨٨٧٠٠٠٠    | 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 ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيــــــــان                               | بند      | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|--|----------|-----|-----|
|                |              |           |              | <b>أعباء وخسائر</b>                          | <b>٥</b> |     |     |
| ٠              | ١٠٠٠٠٠٠٠     |           | ١٠٠٠٠٠٠٠     | مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)               | ١        |     |     |
|                | ٠            |           |              | ديون معدومة                                  | ٢        |     |     |
|                | ٠            |           |              | خسائر بيع أوراق مالية                        | ٣        |     |     |
| ١٥٦٥٤٥         | ١٠٠٠٠٠٠      |           | ١٠٠٠٠٠٠      | أعباء وخسائر متنوعة                          | ٤        |     |     |
|                | ٠            |           |              | خسائر فروق العملة                            | ٥        |     |     |
| ٢١٧٦٩٥٩        | ٣٩٠٠٠٠٠٠     |           | ٣٩٠٠٠٠٠٠     | مصروفات سنوات سابقة                          | ٦        |     |     |
|                | ٠            |           |              | خسائر راسمالية                               | ٧        |     |     |
|                | ٠            |           |              | خسائر غير عادية                              | ٨        |     |     |
|                | ٠            |           |              | ضرائب الدخل                                  | ٩        |     |     |
|                | ٠            |           |              | اعتماد اجمالى                                |          |     |     |
| ٢٣٣٣٥٠٤        | ٥٠٠٠٠٠٠٠     | ٠         | ٥٠٠٠٠٠٠٠     | <b>جملة مجموعة (٥)</b>                       |          |     |     |
|                | ٠            |           |              | المستبعد                                     |          |     |     |
| ٢٣٣٣٥٠٤        | ٥٠٠٠٠٠٠٠     | ٠         | ٥٠٠٠٠٠٠٠     | <b>صافى مجموعة (٥)</b>                       |          |     |     |
|                | ٠            |           |              | #اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات |          |     |     |
| ٤٠٩٨٨٧٧٨١      | ٤٦٨٤٦٥٠٠٠    | ٦٨٤٦٥٠٠٠  | ٤٠٠٠٠٠٠٠٠    | <b>جملة التكاليف والمصروفات</b>              |          |     |     |
| ٠              | ٠            | ٠         | ٠            | المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات       |          |     |     |
|                | ٠            |           |              | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة            |          |     |     |
|                | ٠            |           |              | اعتمادات مطلوب اقرارها                       |          |     |     |
| ٤٠٩٨٨٧٧٨١      | ٤٦٨٤٦٥٠٠٠    | ٦٨٤٦٥٠٠٠  | ٤٠٠٠٠٠٠٠٠    | <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            |           |              | احتياطى راسمالى                              |          |     | ٣   |
|                | ٠            |           |              | احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية          |          |     | ٤   |
|                | ٠            |           |              | احتياطى سداد القروض والمساهمة                |          |     | ٥   |
|                | ٠            |           |              | احتياطيات اخرى                               |          |     | ٦   |
|                | ٠            |           |              | الفائض المرحل ( أرباح مرحلة )                |          | ٢   |     |
| ٠              | ٠            | ٠         | ٠            | الأرباح الموزعة                              |          | ٢   |     |
| ٠              | ٠            | ٠         | ٠            | توزيعات المساهمين                            |          | ١   |     |
|                | ٠            |           |              | فائض الحكومة                                 |          |     | ١   |
|                | ٠            |           |              | حصة الهيئة فى الارباح                        |          |     | ٢   |
|                | ٠            |           |              | اخرى   |          |     | ٣   |
|                | ٠            |           |              | توزيعات للعاملين                             |          |     | ٢   |
|                | ٠            |           |              | مكافاة اعضاء مجلس الادارة                    |          |     | ٣   |
|                | ٠            |           |              | توزيعات اخرى                                 |          |     | ٤   |
|                | ٠            |           |              | #اعتماد اجمالى                               |          |     |     |
|                | ٠            |           |              | # المستبعد                                   |          |     |     |
|                | ٠            |           |              | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة            |          |     |     |
|                | ٠            |           |              | اعتمادات مطلوب اقرارها                       |          |     |     |
| ٤٠٩٨٨٧٧٨١      | ٤٦٨٤٦٥٠٠٠    | ٦٨٤٦٥٠٠٠  | ٤٠٠٠٠٠٠٠٠    | <b>الاجمالى</b>                              |          |     |     |

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات                                    | نوع | بند | رقم | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|---|-----|-----|-----|-----|
| ٣١٠٥٩٥٢١٥      | ٣٩٤٤٦٥٠٠٠    | ٦٨٤٦٥٠٠٠  | ٣٢٦٠٠٠٠٠٠    | <b>الايـرادات</b>                           |     |     |     |     |
| ٧٨١٨٨٢٨٩       | ١٢٠٠٠٠٠٠٠    | .         | ١٢٠٠٠٠٠٠٠    | # ايرادات النشاط                            |     | ١   |     |     |
|                | .            | .         | .            | * اجمالى مبيعات انتاج تام                   |     | ١   |     |     |
|                | .            | .         | .            | * اجمالى مبيعات بضائع مشتراه                |     | ٢   |     |     |
|                | .            | .         | .            | * ارباح مبيعات تقسيط تخص العام              |     | ٣   |     |     |
| ٧٨٠٢٧٨٢١       | ١١٢٠٠٠٠٠٠٠   | .         | ١١٢٠٠٠٠٠٠٠   | * خدمات مباحة                               |     | ٤   |     |     |
|                | .            | .         | .            | * ايرادات تشغيل للغير                       |     | ٥   |     |     |
|                | .            | .         | .            | * عائد عقود تاجير تمويلى                    |     | ٦   |     |     |
| ١٦٠٤٦٨         | ٨٠٠٠٠٠٠٠     | .         | ٨٠٠٠٠٠٠٠     | * ايرادات النشاط الاخرى                     |     | ٧   |     |     |
|                | .            | .         | .            | الايـرادات التامينية                        |     |     | ١   |     |
|                | .            | .         | .            | فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد   |     |     | ٣   |     |
|                | .            | .         | .            | عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة |     |     | ٤   |     |
| ١٦٠٤٦٨         | ٨٠٠٠٠٠٠٠     | .         | ٨٠٠٠٠٠٠٠     | ايرادات متنوعة اخرى                         |     |     | ٥   |     |
| ٢٢٩٢٦٥٠٠٠      | ٢٢٩٢٦٥٠٠٠    | ٦٨٤٦٥٠٠٠  | ١٦٠٨٠٠٠٠٠    | # منح واعانات                               |     | ٢   |     |     |
|                | .            | .         | .            | منح   |     |     | ١   |     |
| ٢٢٩٢٦٥٠٠٠      | ٢٢٩٢٦٥٠٠٠    | ٦٨٤٦٥٠٠٠  | ١٦٠٨٠٠٠٠٠    | اعانات                                      |     |     | ٢   |     |
|                | .            | .         | .            | 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   |     |
|                | .            | .         | .            | فوائد دائنة اخرى                            |     |     | ٥   |     |
| ٣١٤١٩٢٦        | ٤٥٢٠٠٠٠٠٠    | .         | ٤٥٢٠٠٠٠٠٠    | ايرادات وارباح اخرى                         |     |     | ٤   |     |
|                | .            | .         | .            | مخصصات انتقى الغرض منها                     |     |     | ١   |     |
|                | .            | .         | .            | ديون سبق اعدامها                            |     |     | ٢   |     |
|                | .            | .         | .            | ارباح بيع اوراق مالية                       |     |     | ٣   |     |
| ٢٤٤٥٥٩٦        | ٢٠٢٠٠٠٠٠٠    | .         | ٢٠٢٠٠٠٠٠٠    | ايرادات وارباح متنوعة                       |     |     | ٤   |     |
|                | .            | .         | .            | أرباح فروق عملة                             |     |     | ٥   |     |
| ٦٩٦٣٣٠         | ٢٥٠٠٠٠٠٠٠    | .         | ٢٥٠٠٠٠٠٠٠    | ايرادات سنوات سابقة                         |     |     | ٦   |     |
|                | .            | .         | .            | ارباح رأسمالية                              |     |     | ٧   |     |
|                | .            | .         | .            | ايرادات وارباح غير عادية                    |     |     | ٨   |     |
|                | .            | .         | .            | # اعتماد اجمالى                             |     |     |     |     |
|                | .            | .         | .            | # المستبعد                                  |     |     |     |     |
|                | .            | .         | .            | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة           |     |     |     |     |
|                | .            | .         | .            | اعتمادات مطلوب اقرارها                      |     |     |     |     |
| ٩٩٢٩٢٥٦٦       | ٧٤٠٠٠٠٠٠٠    | .         | ٧٤٠٠٠٠٠٠٠    | خسائر العام ( عجز النشاط)                   |     |     |     |     |
|                | .            | .         | .            | اعتمادات مطلوب اقرارها                      |     |     |     |     |
| ٤٠٩٨٨٧٧٨١      | ٤٦٨٤٦٥٠٠٠    | ٦٨٤٦٥٠٠٠  | ٤٠٠٠٠٠٠٠٠    | <b>الاجمـالى</b>                            |     |     |     |     |

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات  | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|---|-----|-----|-----|
| ١٠٠١٣٢٩٣٤      | ٢٠٧٥٠٠٠٠٠    |           | ٢٠٧٥٠٠٠٠٠    | <b>الاستخدامات الاستثمارية</b>                  |     |     |     |
| ١٠٠١٣٢٩٣٤      | ٢٠٧٥٠٠٠٠٠    | .         | ٢٠٧٥٠٠٠٠٠    | <b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>      |     |     |     |
| ٣٧٧٩٩٣٤        | .            | .         | .            | الايرادات الرأسمالية المتنوعة                   |     |     |     |
| .              | .            | .         | .            | #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  |     |     |
| .              | .            | .         | .            | *موارد اخرى للتمويل الذاتى                      | ١٢  |     |     |
| .              | .            | .         | .            | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة               |     |     |     |
| ٣٧٧٩٩٣٤        | .            | .         | .            | #ايرادات تحويلية رأسمالية                       | ٢   |     |     |
| .              | .            | .         | .            | المحصل من اقساط القروض                          | ١   |     |     |
| ٢٨٤٢٥          | .            | .         | .            | *معونات ومنح رأسمالية                           | ٢   |     |     |
| ٢٨٤٢٥          | .            | .         | .            | 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   |     |     |
| ٣٧٥١٥٠٩        | .            | .         | .            | *زيادة الدائنين والارصدة الدائنة                | ٨   |     |     |
| .              | .            | .         | .            | *بنوك دائنة                                     | ٩   |     |     |
| .              | .            | .         | .            | *النقص فى العجز المرحل                          | ١٠  |     |     |
| .              | .            | .         | .            | ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى                   | ١١  |     |     |
| .              | .            | .         | .            | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة               |     |     |     |
| ٩٦٣٥٣٠٠٠       | ٢٠٧٥٠٠٠٠٠    | .         | ٢٠٧٥٠٠٠٠٠    | #القروض طويلة الاجل                             |     |     |     |
| ٩٦٣٥٣٠٠٠       | ٢٠٧٥٠٠٠٠٠    | .         | ٢٠٧٥٠٠٠٠٠    | *قروض محلية                                     | ١   |     |     |
| .              | .            | .         | .            | من الخزانة العامة                               | ١   |     |     |
| ٩٦٣٥٣٠٠٠       | ٢٠٧٥٠٠٠٠٠    | .         | ٢٠٧٥٠٠٠٠٠    | 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 للتاثيرات العامة               |     |     |     |

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات                                  | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|---|-----|-----|-----|
| ٢٣٩٣٣٩٩٩٣      | ٢٩٥١٣٣٠٠٠    | ٧٥٦٣٠٠٠   | ٢٨٧٥٧٠٠٠٠    | <b>التحويلات الرأسمالية</b>               |     |     |     |
| .              | .            | .         | .            | #الإقراض                                  | ١   |     |     |
| .              | .            | .         | .            | * لجهات محلية                             | ١   |     |     |
|                | .            |           |              | لبنك الاستثمار القومى                     |     | ١   |     |
|                | .            |           |              | لجهات اخرى محلية                          |     | ٢   |     |
|                | .            |           |              | * لجهات اجنبية                            |     | ٢   |     |
| ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠     | ١٢٤٢٧٠٠٠٠    | .         | ١٢٤٢٧٠٠٠٠    | #سداد القروض                              | ٢   |     |     |
| ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠     | ١٢٤٢٧٠٠٠٠    | .         | ١٢٤٢٧٠٠٠٠    | *محلية                                    |     | ١   |     |
| ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠     | ١٢٤٢٧٠٠٠٠    |           | ١٢٤٢٧٠٠٠٠    | * لبنك الاستثمار القومى                   |     | ١   |     |
|                | .            |           |              | * للخزانة العامة                          |     | ٢   |     |
|                | .            |           |              | * للبنوك                                  |     | ٣   |     |
|                | .            |           |              | * لجهات اخرى                              |     | ٤   |     |
| .              | .            | .         | .            | *خارجية                                   |     | ٢   |     |
|                | .            |           |              | * 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   |     |
| ٣٦٠٤٧٤٢٧       | ٩٦٨٦٣٠٠٠     | ٧٥٦٣٠٠٠   | ٨٩٣٠٠٠٠٠     | <b>التغيرات فى الارصدة</b>                | ٤   |     |     |
| ١٠٤٧٠٥٣        | ٩٠٠٠٠٠٠٠     |           | ٩٠٠٠٠٠٠٠     | *الزيادة فى المخزون السلى                 |     | ١   |     |
| ٦١٢٨٩٧٧        | ٣٠٣٠٠٠٠٠٠    |           | ٣٠٣٠٠٠٠٠٠    | *زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية |     | ٢   |     |
| ٢٨٨٧١٣٩٧       | ٥٧٥٦٣٠٠٠٠    | ٧٥٦٣٠٠٠٠  | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠    | *نقص الدائنين والارصدة الدائنة            |     | ٣   |     |
|                | .            |           |              | # تحويلات رأسمالية اخرى                   | ٥   |     |     |
| ٩٩٢٩٢٥٦٦       | ٧٤٠٠٠٠٠٠٠    |           | ٧٤٠٠٠٠٠٠٠    | # خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل        | ٦   |     |     |
|                | .            |           |              | تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة         |     |     |     |



الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١

المبالغ بالجنيه

| المنصرف الفعلى | الربط المعدل | التعديلات | الربط السنوى | البيانات  | بند | نوع | فرع |
|----------------|--------------|-----------|--------------|---|-----|-----|-----|
| ٢٣٩٣٣٩٩٩٣      | ٢٩٥١٣٣٠٠٠    | ٧٥٦٣٠٠٠   | ٢٨٧٥٧٠٠٠٠    | <b>التحويلات الرأسمالية</b>                     |     |     |     |
| ٢٣٩٣٣٩٩٩٣      | ٢٩٥١٣٣٠٠٠    | ٧٥٦٣٠٠٠   | ٢٨٧٥٧٠٠٠٠    | <b>مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية</b>         |     |     |     |
| ٢٣١٩٨٧٩٩٣      | ٢٨٧٥٧٠٠٠٠    | .         | ٢٨٧٥٧٠٠٠٠    | الايرادات الرأسمالية المتنوعة                   |     |     |     |
| ٩٠١٥٠٣١٧       | ٩٤٥٧٠٠٠٠     | .         | ٩٤٥٧٠٠٠٠     | #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   |     |     |
| ٧٢٣٧٦١٩٦       | ٧٣٣٠٠٠٠٠     | .         | ٧٣٣٠٠٠٠٠     | *الاهلاك والاستهلاك                             | ٩   |     |     |
| .              | ١٠٠٠٠٠٠٠     | .         | ١٠٠٠٠٠٠٠     | *مخصصات بخلاف الاهلاك                           | ١٠  |     |     |
| ١٧٧٧٤١٢١       | .            | .         | .            | *تكلفة اصول ثابتة مستبعدة                       | ١١  |     |     |
| .              | ٢٠٢٧٠٠٠٠     | .         | ٢٠٢٧٠٠٠٠     | *موارد اخرى للتمويل الذاتى                      | ١٢  |     |     |
| .              | .            | .         | .            | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة               |     |     |     |
| ١٤١٨٣٧٦٧٦      | ١٩٣٠٠٠٠٠٠    | .         | ١٩٣٠٠٠٠٠٠    | #ايرادات تحويلية راسمالية                       | ٢   |     |     |
| .              | .            | .         | .            | المحصل من اقساط القروض                          | ١   |     |     |
| .              | .            | .         | .            | *معونات ومنح راسمالية                           | ٢   |     |     |
| .              | .            | .         | .            | محلية   | ١   |     |     |
| .              | .            | .         | .            | خارجية  | ٢   |     |     |
| ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠     | ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠   | .         | ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠   | مساهمة  | ٣   |     |     |
| ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠     | ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠   | .         | ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠   | مساهمة من الخزانة العامة                        | ١   |     |     |
| .              | .            | .         | .            | مساهمة من جهات اخرى                             | ٢   |     |     |
| ٣٣١٥١٤١        | ٩٠٠٠٠٠٠٠     | .         | ٩٠٠٠٠٠٠٠     | *النقص فى المخزون السلعى                        | ٤   |     |     |
| .              | .            | .         | .            | *نقص اقراض طويل الاجل                           | ٥   |     |     |
| .              | .            | .         | .            | *نقص اوراق مالية واستثمارات مالية               | ٦   |     |     |
| .              | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠    | .         | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠    | *نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية         | ٧   |     |     |
| ٣٤٥٢٢٥٣٥       | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠    | .         | ٥٠٠٠٠٠٠٠٠    | *زيادة الدائنين والارصدة الدائنة                | ٨   |     |     |
| .              | .            | .         | .            | *بنوك دائنة                                     | ٩   |     |     |
| .              | .            | .         | .            | *النقص فى العجز المرحل                          | ١٠  |     |     |
| .              | .            | .         | .            | ايرادات تحويلية راسمالية اخرى                   | ١١  |     |     |
| .              | .            | .         | .            | تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة               |     |     |     |
| ٧٣٥٢٠٠٠        | ٧٥٦٣٠٠٠      | ٧٥٦٣٠٠٠   | .            | #القروض طويلة الاجل                             |     |     |     |
| ٧٣٥٢٠٠٠        | ٧٥٦٣٠٠٠      | ٧٥٦٣٠٠٠   | .            | *قروض محلية                                     | ١   |     |     |
| .              | .            | .         | .            | من الخزانة العامة                               | ١   |     |     |
| ٧٣٥٢٠٠٠        | ٧٥٦٣٠٠٠      | ٧٥٦٣٠٠٠   | .            | 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 للتاثيرات العامة               |     |     |     |

قرار رئيس جمهورية مصر العربية  
بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٢  
بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١١/٢٠١٢

**رئيس الجمهورية**  
بعد الاطلاع على الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٢/١٣ .  
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١١/٣/٣٠ .  
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ ٢٠١٢/٨/١١  
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة و القوانين المعدلة له ،  
وعلى المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١١ بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية للسنة  
المالية ٢٠١١/٢٠١٢ .

**قرر**  
**القانون الآتى نصه**  
**(المادة الاولى)**

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية  
للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٧٤٩٣٦٠٧٠٨ جنيها (فقط وقدره سبعمائة وتسعة وأربعون مليوناً وثلاثمائة  
وستون ألفاً وسبعمائة وثمانية جنيهاً لاغير).

**(المادة الثانية)**

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٤٠٩٨٨٧٧٨١ جنيهاً (فقط وقدره  
أربعمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وسبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وواحد وثمانون جنيهاً لاغير) موزعة كالاتى :

- أجور مبلغ ٢٠٧٩٤٩٢٤٧ جنيهاً .
- باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ٢٠١٩٣٨٥٣٤ جنيهاً .

**(المادة الثالثة)**

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١١ بمبلغ ٣١٠٥٩٥٢١٥ جنيهاً ( فقط وقدره ثلاثمائة وعشرة  
ملايين وخمسمائة وخمسة وتسعون ألفاً ومائتان وخمسة عشر جنيهاً لاغير) منها مبلغ ٢٢٩٢٦٥٠٠٠ جنيهاً  
اعانات من الخزانة العامة .



(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٩٩٢٩٢٥٦٦ جنيها ( فقط وقدره تسعة وتسعون مليوناً ومائتان وإثنان وتسعون ألفاً وخمسمائة وستة وستون جنيهاً لا غير ) .

(المادة الخامسة)

تربط الإستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٣٣٩٤٧٢٩٢٧ جنيها ( فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وإثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالاتى :

- استخدامات استثمارية مبلغ ١٠٠١٣٢٩٣٤ جنيها .
- تحويلات رأسمالية مبلغ ٢٣٩٣٣٩٩٩٣ جنيها .

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١ بمبلغ ٣٣٩٤٧٢٩٢٧ جنيها ( فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وأربعمائة وإثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وعشرون جنيهاً لا غير) موزعة كالاتى :-

- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ ٢٣٥٧٦٧٩٢٧ جنيهاً منها مبلغ ١٠٤٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ ١٠٣٧٠٥٠٠٠ جنيهاً قروض محلية من بنك الاستثمار القومي .

(المادة السابعة)

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

( محمد مرسى )

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ المحرم سنة ١٤٣٤ هـ

الموافق ١٠ ديسمبر سنة ٢٠١٢ م

صورة مرسله إلى السيد /



رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

المستشار

المستشار/ السيد محمد السيد الطحان



حساب ختامى موازنة  
الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١١

المبالغ بالجنيه

| ختامى<br>٢٠١٢/٢٠١١               | الإيرادات   | ختامى<br>٢٠١٢/ ٢٠١١                           | التكاليف والمصروفات  |
|----------------------------------|---|---|--|
| ٧٨١٨٨٢٨٩<br>٢٢٩٢٦٥٠٠٠<br>٣١٤١٩٢٦ | مج (١) إيرادات النشاط<br>مج (٢) منح وإعانات<br>مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى | ٥٩٠٣٣٩٣٩<br>٢٠٧٩٤٩٢٤٧<br>١٤٠٥٧١٠٩١<br>٢٣٣٣٥٠٤ | مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار<br>مج (٢) أجور<br>مج (٣) المصروفات<br>مج (٥) اعباء وخسائر |
| ٣١٠٥٩٥٢١٥                        | جملة الإيرادات  | ٤٠٩٨٨٧٧٨١                                     | جملة التكاليف والمصروفات   |
| ٩٩٢٩٢٥٦٦                         | خسائر العام ( عجز النشاط )  |   |  |
| ٤٠٩٨٨٧٧٨١                        | جملة ختامى الموازنة الجارية   | ٤٠٩٨٨٧٧٨١                                     | جملة ختامى الموازنة الجارية  |
| ٢٣٥٧٦٧٩٢٧<br>١٠٣٧٠٥٠٠٠           | الإيرادات الرأسمالية المتنوعة<br>القروض والتسهيلات الائتمانية             | ١٠٠١٣٢٩٣٤<br>٢٣٩٣٣٩٩٩٣                        | الإستخدامات الإستثمارية<br>التحويلات الرأسمالية  |
| ٣٣٩٤٧٢٩٢٧                        | جملة الإيرادات الرأسمالية   | ٣٣٩٤٧٢٩٢٧                                     | جملة الإستخدامات الرأسمالية  |
| ٧٤٩٣٦٠٧٠٨                        | الاجمالي  | ٧٤٩٣٦٠٧٠٨                                     | الإجمالي   |

