

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة القومية لسكك حديد مصر

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢٢٧٢٦٢.٣٤٠٧	٢٢٤٩٤٦٩٨٤٤٦	٢٣١٥٠.٤٩٦١	١
مخصص اهلاك (-)	١١٥٨٢٣٩٣٣٨٧	١١٠.٣٨٥٠.٤٣٥٥	٥٤٣٨٨٩.٣٢	٥
صافي الاصول الثابتة	١١١٤٣٨١٠٠٢٠	١١٤٥٦١٩٤.٩١	٣١٢٣٨٤.٧١-	٣-
مشروعات تحت التنفيذ	٧٨٤.٩٠.٦٨٥٧	٦١٤٣٧٥٥٢٦٧	١٦٩٧١٥١٥٩٠	٢٨
استثمارات طويلة الأجل	١٣٤٢٨.٠٠٠٠	١٢٠٠٣.٠٠٠٠	١٤٢٥.٠٠٠٠	١٢
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠.#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠.#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٩١١٨٩٩٦٨٧٧	١٧٧١٩٩٧٩٣٥٨	١٣٩٩.١٧٥١٩	٨
المخزون	٨٦٢٣١٤٠١٧	٧٩٨١٩٢١٧٠	٦٤١٢١٨٤٧	٨
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٧٦٣٧٥٦٣٤٦	٨٧٤٤٠.٢٤٦٩	٨٨٩٣٥٣٨٧٧	١٠٢
حسابات مدينة مختلفة	٣١٣٨٢٧٧٥٩٠	٣٣٥٧٣٥٦٥٨٤	-٢١٩.٧٨٩٩٤	٧-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠.#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٠٠١٦٢٨١٢٠	٥٣٢١.٨٩٤٧	٤٦٩٥١٩١٧٣	٨٨
جملة الاصول المتداولة (١)	٦٧٦٥٩٧٦٠٧٣	٥٥٦٢٠.٦٠١٧٠	١٢.٣٩١٥٩٠.٣	٢٢
مخصصات بخلاف الاهلاك	٣٤٥٦.٨١	٣٤٤٧٥١٨	٨٥٦٣	.
بنوك دائنة	.	.	.	!DIV/٠.#
موردون وأوراق دفع	٣٧٩٨٣٢٣٠	٢٩٢.٥١٧٤	٨٧٧٨.٥٦	٣٠
حسابات دائنة مختلفة	٨٥٩٩٨.٨١٤٤	٥٥٣٨١٦٧٩٣٣	٣.٦١٦٤.٢١١	٥٥
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٨٦٤١٢٤٧٤٥٥	٥٥٧.٨٢.٦٢٥	٣.٧.٤٢٦٨٣٠	٥٥
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	-١٨٧٥٢٧١٣٨٢	-٨٧٦.٤٥٥	-١٨٦٦٥١.٩٢٧	٢١٣.٦
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٧٢٤٣٧٢٥٤٩٥	١٧٧١١٢١٨٩.٣	-٤٦٧٤٩٣٤.٨	٣-
رأس المال المدفوع	٩٢٩٣٩٣٨٣١٢	٩٢٩٣٩٣٨٣١٢	.	.
إحتياطيات	١٨٤.٩٣٢٣٣٧	١٨٣٩٨٩٨٥.٦	١.٣٣٨٣١	.
ارباح (خسائر) مرحلة	-١٦٤٥٦٥٢٧٤٦١	-١٦٤٥٦٥٢٧٤٦١	.	.
صافي ربح (خسارة) العام	-١٧٧٧٤٩٤٤١٤	.	-١٧٧٧٤٩٤٤١٤	!DIV/٠.#
التزامات طويلة الاجل	٢٤٣٤٢٨٧٦٧٢١	٢٣.٣٣٩.٩٥٤٦	١٣.٨٩٦٧١٧٥	٦
إجمالي تمويل الاستثمار	١٧٢٤٣٧٢٥٤٩٥	١٧٧١١٢١٨٩.٣	-٤٦٧٤٩٣٤.٨	٣-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة القومية لسكك حديد مصر

المبالغ بالجنيه

النسبة المتطور %	التغير	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	البيان
١٠	٢٢٣٧٦٩٥٤٠	٢١٦٩٨٢٨٦٢٨	٢٣٩٣٥٩٨١٦٨	ايرادات النشاط
!DIV/٠#	٠	٠	٠	إعانات
				<u>يخصم:</u>
٤٣	١٧٩٧٥٢٤٣٠	٤١٨٩٤٦٨٢٥	٥٩٨٦٩٩٢٥٥	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٩	٣٩٥٩٣٨٣١٦	٢٠٣١٧٦٧٨٤١	٢٤٢٧٧٠٦١٥٧	الأجور
!DIV/٠#	٠	٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٢٣	٥٧٥٦٩٠٧٤٦	٢٤٥٠٧١٤٦٦٦	٣٠٢٦٤٠٥٤١٢	جملة تكلفة النشاط
١٢٥	-٣٥١٩٢١٢٠٦	-٢٨٠٨٨٦٠٣٨	-٦٣٢٨٠٧٢٤٤	ربح (خسارة) النشاط
				<u>يضاف:</u>
!DIV/٠#	٠	٠	٠	إيرادات وإستثمارات وفوائد
٤٠-	٨٨٨١١١٦٣-	٢٢٠٥٣٣٤٣٣	١٣١٧٢٢٢٧٠	إيرادات وأرباح أخرى
				<u>يخصم:</u>
٦١	١٩١٥٥١٩٦٨	٣١١٨٨٧١٩٦	٥٠٣٤٣٩١٦٤	المصروفات
١٥-	٣٣٧٨٥٧٧٩-	٢١٨٧٥٨٣١٠	١٨٤٩٧٢٥٣١	الأعباء والخسائر
١٠١	٥٩٨٤٩٨٥٥٨-	٥٩٠٩٩٨١١١-	١١٨٩٤٩٦٦٦٩-	اجمالي الربح
!DIV/٠#	٠	٠	٠	منح
١٠١	٥٩٨٤٩٨٥٥٨-	٥٩٠٩٩٨١١١-	١١٨٩٤٩٦٦٦٩-	اجمالي الربح بعد المنح
١٢-	٧٦٧١٠٥٨٦-	٦٤٥٤٠٢٩٨٠	٥٦٨٦٩٢٣٩٤	الاهلاك
٤٢	٥٢١٧٨٧٩٧٢-	١٢٣٦٤٠١٠٩١-	١٧٥٨١٨٩٠٦٣-	صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
٩١-	١٩٧٩٠٢٤٨٨-	٢١٧٢٠٧٨٣٩	١٩٣٠٥٣٥١	الفوائد
٢٢	-٣٢٣٨٨٥٤٨٤	-١٤٥٣٦٠٨٩٣٠	-١٧٧٧٤٩٤٤١٤	صافي الربح قبل الضرائب
!DIV/٠#	٠	٠	٠	الضرائب
٢٢	-٣٢٣٨٨٥٤٨٤	-١٤٥٣٦٠٨٩٣٠	-١٧٧٧٤٩٤٤١٤	صافي الربح بعد الضرائب

الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سبوع	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١		
١٩٨٤٩٦٢٢	٧٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٢٨٠٠٨٤٣٥٣	٣١٤٠٠٠٠٠		٣١٤٠٠٠٠٠	وقود وزيت		٢		
٢٨٢١٧٤٠٦٥	١٩٠٠٠٠٠٠		١٩٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	٠			مواد تعبئة وتغليف		٤		
٩٠٣٧٣٠٨	٢٢٠٠٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٧٥٥٣٩٠٧	٧٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	٠			اعتماد اجمالى				
٥٩٨٦٩٩٢٥٥	٥٤٠٠٠٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	٠			المستبعد				
٥٩٨٦٩٩٢٥٥	٥٤٠٠٠٠٠٠	٠	٥٤٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور		٢		
				# اجور نقدية		١		
٢٢٢٤٤٤٤١٩٥	٢١٣٧٧٨٦٤٦٤	٢٧٠١٩١٤٦٤	١٨٦٧٥٩٥٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٣٥٨٩٦٦٧٩٤	٢٨٧١٩١٤٦٤	١٩١٤٦٤	٢٨٧٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٢٠٥٠٨٩١	٧٦٥١٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠	٦٥١٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
	٠	٠		*تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبيه		٤		
١٣٥٩٦٩٤٠٦٠	١٤٤٣٠٠٠٠٠	١٧٣٠٠٠٠٠٠	١٢٧٠٠٠٠٠٠	*المكافآت		٥		
٢٥٢٥١٢٢٩٧	٢٤٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٢٥١٢٢٠١٥٣	١٥٩٩٤٤٠٠٠		١٥٩٩٤٤٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٨٦٦٧٥٤٨	١١٠٠٠٠٠٠	٠	١١٠٠٠٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٧٦٢٣٩	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
١٣٧٧١٣٨	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٥٢١٤١٧١	٧٠٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
	٠			*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
١٩٤٥٩٤٤١٤	١٨٦٦٨٧١١٥	٤٠١١٥	١٨٦٦٤٧٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
١٦٦٣٣٠٨٨٣	١٦٥٧٤٠١١٥	٤٠١١٥	١٦٥٧٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشبخوخة		١		
٣٢٠٢٣٤٤	٣٤٧٠٠٠٠٠		٣٤٧٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
١٧٧٦٧٧٣٤	١١١٤٨٠٠٠		١١١٤٨٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
	٠			*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
٧٢٩٣٤٥٣	٦٣٢٩٠٠٠		٦٣٢٩٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	٠			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	٢٩٥٢٦٤٢١	-٢٣١٥٧٩	٢٩٧٥٨٠٠٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملات فى اجازة رعية اطفالين		٧		
				اعتماد اجمالى				
٢٤٢٧٧٠٦١٥٧	٢٣٦٥٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٩٥٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
	٠			المستبعد				
٢٤٢٧٧٠٦١٥٧	٢٣٦٥٠٠٠٠٠	٢٧٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٩٥٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المتصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	سبوع	بند	نوع	فرع
				المصروفات		٣		
٥.٣٤٣٩١٦٤	٢٣.١٧٤.٠٠٠	.	٢٣.١٧٤.٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٤٢٧١٧٢٨.٩	١٣٢.٠٠٠.٠٠٠		١٣٢.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
١٦٩٢	٥.٠٠٠.٠٠٠		٥.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
١.٠٦٨	٥.٠٠٠.٠٠٠		٥.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٨٤٦٦٤	٤.٠٠٠.٠٠٠		٤.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات دعوية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٥١٤٩٠.١٨١	٥٤٠.٠٠٠.٠٠٠		٥٤٠.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
٦.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠		٢.٠٠٠.٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
١٦.٩٢٤٤	٣٣٩١٩.٠٠٠		٣٣٩١٩.٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٢٣.١٩٥.٠٦	٥٥٠.٥٠٠.٠٠٠		٥٥٠.٥٠٠.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٥٦٨٦٩٢٣٩٤	٦١٥٢.٠٠٠.٠٠٠		٦١٥٢.٠٠٠.٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
١٩٣.٥٣٥١	١٤٤.٥٠٩.٠٠٠	-٢٧.٠٠٠.٠٠٠	١٧١.٥٠٩.٠٠٠	# فوائد		٣		
.	١٤.٥٩٩٦.٠٠٠	-٢٧.٠٠٠.٠٠٠	١٦٧٥٩٩٦.٠٠٠	فوائد محلية			١	
	١٤.٥٩٩٦.٠٠٠	-٢٧.٠٠٠.٠٠٠	١٦٧٥٩٩٦.٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.		.	للخزانه العامة			٢	
	.		.	للبنوك			٣	
	.		.	لجهات أخرى			٤	
١٩٣.٥٣٥١	٣٤٥١٣.٠٠٠		٣٤٥١٣.٠٠٠	فوائد خارجية		٢		
	١٣.٠٠٠		١٣.٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضى ومبانى)		٤		
	.		.	# ضرائب عقارية		٥		
.	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦		
	١.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠	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				
١.٩١٤٣٦٩.٩	٢٢٨٥٩٩٦.٠٠٠	-٢٧.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٥٥٩٩٦.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.		.	المستبعد				
١.٩١٤٣٦٩.٩	٢٢٨٥٩٩٦.٠٠٠	-٢٧.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٥٥٩٩٦.٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
				مشتريات بضائع بغرض البيع		٤		
	.		.	مشتريات محلية		١		
	.		.	مشتريات خارجية		٢		
	.		.	اعتماد اجمالى				
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)				
	.		.	المستبعد				
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)				

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
				مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
				ديون معدومة		٢		
				خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٣٣٨٣٨٢٢٢	٤١٠٠٠٠٠٠		٤١٠٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
				خسائر فروق العملة		٥		
١٢٠٩٩٠٩٦٠	٢٤٠٠٠٠٠٠		٢٤٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة		٦		
٣٠١٤٣٣٤٩				خسائر رأسمالية		٧		
				خسائر غير عادية		٨		
				ضرائب الدخل		٩		
				اعتماد اجمالى				
١٨٤٩٧٢٥٣١	٦٥٠٠٠٠٠٠		٦٥٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
				المستبعد				
١٨٤٩٧٢٥٣١	٦٥٠٠٠٠٠٠		٦٥٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
				#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات				
٤٣٠٢٨١٤٨٥٢	٥٢٥٥٩٩٦٠٠٠		٥٢٥٥٩٩٦٠٠٠	جملة التكاليف والمصرفات				
				المستبعد على مستوى التكاليف والمصرفات				
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٣٠٢٨١٤٨٥٢	٥٢٥٥٩٩٦٠٠٠		٥٢٥٥٩٩٦٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات				
				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 المرسل (أرباح مرحلة)			٢	
				الأرباح الموزعة		٢		
				توزيعات المساهمين			١	
				فائض الحكومة				١
				حصة الهيئة فى الأرباح				٢
				اخرى				٣
				توزيعات للعاملين			٢	
				مكافأة اعضاء مجلس الإدارة			٣	
				توزيعات اخرى			٤	
				#اعتماد اجمالى				
				# المستبعد				
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٣٠٢٨١٤٨٥٢	٥٢٥٥٩٩٦٠٠٠		٥٢٥٥٩٩٦٠٠٠	الاجمالى				

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سواء	بند	نوع	فرع
١٧٦٢٣٨٩٥٥٣	٣٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
١٧٦٢٣٨٩٥٥٣	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٩٣٦٩٦٣٥٥٣	١٤٤١٣٨٨٠٠٠	.	١٤٤١٣٨٨٠٠٠	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				
٩٣٦٩٦٣٥٥٣	١٤٤١٣٨٨٠٠٠	.	١٤٤١٣٨٨٠٠٠	# ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
	.	.		المحصل من اقساط القروض		١		
٢٨٨٦٠٠٠	١٣٣٣٠٠٠٠	.	١٣٣٣٠٠٠٠	* معونات ومنح رأسمالية		٢		
	.	.		محلية			١	
٢٨٨٦٠٠٠	١٣٣٣٠٠٠٠	.	١٣٣٣٠٠٠٠	خارجية			٢	
٦٣٥٠٠٠٠٠	٦٣٥٠٠٠٠٠	٦٣٥٠٠٠٠٠٠	.	مساهمة			٣	
٦٣٥٠٠٠٠٠	٦٣٥٠٠٠٠٠	٦٣٥٠٠٠٠٠٠		مساهمة من الخزنة العامة			١	
	.	.		مساهمة من جهات اخرى			٢	
	.	.		* النقص فى المخزون السلى			٤	
	.	.		* نقص اقراض طويل الاجل			٥	
	.	.		* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية			٦	
	.	.		* نقص المدينين والارصدة المدينة والتفدية			٧	
٢٩٩٠٧٧٥٥٣	.	.		* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة			٨	
	.	.		* بنوك دائنة			٩	
	.	.		* النقص فى العجز المرحل			١٠	
.	٧٩٣٠٥٨٠٠٠	-٦٣٥٠٠٠٠٠٠	١٤٢٨٠٥٨٠٠٠	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى			١١	
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٨٢٥٤٢٦٠٠٠	١٥٥٨٦١٢٠٠٠	.	١٥٥٨٦١٢٠٠٠	# القروض طويلة الاجل				
٦٤٣٣٢٢٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	* قروض محلية	١			
	.	.		من الخزنة العامة			١	
٦٤٣٣٢٢٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠٠	من بنك الاستثمار القومى			٢	
	.	.		من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة			٣	
	.	.		من مصادر اخرى			٤	
١٨٢١٠٤٠٠٠	٥٥٨٦١٢٠٠٠	.	٥٥٨٦١٢٠٠٠	* قروض خارجية	٢			
١٨٢١٠٤٠٠٠	٥٥٨٦١٢٠٠٠	.	٥٥٨٦١٢٠٠٠	من جهات ومنظمات اجنبية			١	
	.	.		قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزنة العامة			٢	
.	.	.		* تسهيلات ائتمانية	٣			
	.	.		محلية			١	
	.	.		خارجية			٢	
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	ســـــــــمــــــــة	بند	نوع	فرع
٤٤٠٧٨٣٢١٩٧	٤٤٠٧٨٣٢١٩٧	١٨٠٧٤٩٢١٩٧	٢٦٠٠٣٤٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض		١		
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
	.			لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			لجهات اخرى محلية			٢	
	.			* لجهات اجنبية		٢		
١٢٩٧٧٦٧٠٢	٧١٥٥٧٣٠٠٠	.	٧١٥٥٧٣٠٠٠	#سداد القروض		٢		
١٠٤٥٨٦٦٩١	٥٩٠٥١٥٠٠٠	.	٥٩٠٥١٥٠٠٠	*محلية		١		
١٠٤٠٠٠٠٠٠	٥٩٠٥١٥٠٠٠		٥٩٠٥١٥٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			* للخزانة العامة			٢	
	.			* للبنوك			٣	
٥٨٦٦٩١	.			* لجهات اخرى			٤	
٢٥١٩٠٠١١	١٢٥٠٥٨٠٠٠	.	١٢٥٠٥٨٠٠٠	*خارجية		٢		
٢٥١٩٠٠١١	٣٢١٢٧٠٠٠		٣٢١٢٧٠٠٠	* لجهات اجنبية			١	
.	٩٢٩٣١٠٠٠		٩٢٩٣١٠٠٠	* لجهات محلية			٢	
١٤٢٥٠٠٠٠	.	.	.	#الاستثمارات طويلة الاجل		٣		
	.			الاستثمارات العقارية			١	
١٤٢٥٠٠٠٠	.			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	
٢٤٨٦٣١١٠٨١	١٢٣٦٨٧٨٠٠٠	٥٥٨١٠٧٠٠٠	٦٧٨٧٧١٠٠٠	التغيرات فى الارصدة		٤		
٦٤١٢١٨٤٦	١٥٤٧٢٥٠٠٠		١٥٤٧٢٥٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلى			١	
١٥٦٤٨٨٥٥٠٤	٤٦٨٥٨١٠٠٠		٤٦٨٥٨١٠٠٠	*زيادة الدينين والارصدة المدينة والنقدية			٢	
٨٥٧٣٠٣٧٣١	٦١٣٥٧٢٠٠٠	٥٥٨١٠٧٠٠٠	٥٥٤٦٥٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة			٣	
	.			# تحويلات رأسمالية اخرى			٥	
١٧٧٧٤٩٤٤١٤	١٢٠٥٩٩٦٠٠٠		١٢٠٥٩٩٦٠٠٠	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل			٦	
	١٢٤٩٣٨٥١٩٧	١٢٤٩٣٨٥١٩٧		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

الهيئة القومية لسكك حديد مصر

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
٤٤٠٧٨٣٢١٩٧	٤٤٠٧٨٣٢١٩٧	١٨٠٧٤٩٢١٩٧	٢٦٠٠٣٤٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
٤٤٠٧٨٣٢١٩٧	٤٤٠٧٨٣٢١٩٧	١٨٠٧٤٩٢١٩٧	٢٦٠٠٣٤٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٤٣٤٤٨٦٩٨٦٩	٣٨٤٩٧٢٥١٩٧	١٢٤٩٣٨٥١٩٧	٢٦٠٠٣٤٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
٦٠١١٢٢٠٨١	١٦٤٨٠٠٠٠٠٠	.	١٦٤٨٠٠٠٠٠٠	#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		
٥٦٨٦٩٢٣٩٤	٦١٥٢٠٠٠٠٠	.	٦١٥٢٠٠٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك		٩		
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
٣٢٤٢٩٦٨٧	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
.	١٠٣٢٨٠٠٠٠٠	.	١٠٣٢٨٠٠٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٣٧٤٣٧٤٧٧٨٨	٢٢٠١٧٢٥١٩٧	١٢٤٩٣٨٥١٩٧	٩٥٢٣٤٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١		
.	.	.	.	* معونات ومنح رأسمالية		٢		
.	.	.	.	محلية			١	
.	.	.	.	خارجية			٢	
١٣١٥٦٣١٤٣	٢٧٣٥٦٩٠٠٠	.	٢٧٣٥٦٩٠٠٠	مساهمة		٣		
١٣١٥٦٣١٤٣	٢٧٣٥٦٩٠٠٠	.	٢٧٣٥٦٩٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة			١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى			٢	
.	١٥٤٧٢٥٠٠٠	.	١٥٤٧٢٥٠٠٠	* النقص فى المخزون السلى		٤		
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل		٥		
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
٢٥٧٤٦٦٨٠١٥	٤٦٨٥٨١٠٠٠	.	٤٦٨٥٨١٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
١٠٣٧٥١٦٦٣٠	٥٥٤٦٥٠٠٠	.	٥٥٤٦٥٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
.	.	.	.	* بنوك دائنة		٩		
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
.	١٢٤٩٣٨٥١٩٧	١٢٤٩٣٨٥١٩٧	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٦٢٩٦٢٣٢٨	٥٥٨١٠٧٠٠٠	٥٥٨١٠٧٠٠٠	.	#القروض طويلة الاجل				
٦٢٩٦٢٣٢٨	٥٥٨١٠٧٠٠٠	٥٥٨١٠٧٠٠٠	.	*قروض محلية	١			
.	.	.	.	من الخزانة العامة			١	
٦٢٩٦٢٣٢٨	٥٥٨١٠٧٠٠٠	٥٥٨١٠٧٠٠٠	.	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				

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ١٢٣ لسنة ٢٠١٣
بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عن السنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر فى الثامن من يوليو سنة ٢٠١٣ ،
وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة و القوانين
المعدلة له ،

وعلى المرسوم بقانون رقم ٤١ لسنة ٢٠١٢ بربط موازنة الهيئة القومية
لسكك حديد مصر للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .

قرر

القانون الآتي نصه

(المادة الأولى)

تعديل اعتمادات موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية
٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ٦٢٧٠٦١٥٧ جنيها (فقط وقدره اثنان وستون مليوناً وسبعمائة وستة
آلاف ومائة وسبعة وخمسون جنيهاً لاغير).

وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ ٦٢٧٠٦١٥٧ جنيهاً مقابل
خفض اعتمادات باقى التكاليف والمصروفات بنفس المبلغ .

وفقاً لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية
٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ١٠٤٧٣٠٣٦٦٠٢ جنيهاً (فقط وقدره عشرة مليارات وأربعمائة وثلاثة
وسبعون مليوناً وستة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان جنيهاً لاغير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ٤٣٠٢٨١٤٨٥٢
جنيهاً (فقط وقدره أربعة مليارات وثلاثمائة واثنان مليوناً وثمانمائة وأربعة عشر ألفاً
وثمانمائة واثنان وخمسون جنيهاً لاغير) موزعة كالاتى :

أجور . مبلغ ٢٤٢٧٧٠٦١٥٧ جنيهاً .

باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ١٨٧٥١٠٨٦٩٥ جنيهاً .

(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٢٥٢٥٣٢٠٤٣٨ جنيهاً (فقط وقدره ملياران وخمسمائة وخمسة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وثلاثون جنيهاً لاغير) .

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ١٧٧٧٤٩٤٤١٤ جنيهاً (فقط وقدره ملياراً وسبعمائة وسبعة وسبعون مليوناً وأربعمائة وأربعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وأربعة عشر جنيهاً لاغير) .

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٦١٧٠٢٢١٧٥٠ جنيهاً (فقط وقدره ستة مليارات ومائة وسبعون مليوناً ومائتان وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً لاغير) موزعة كالتالي :
- استخدامات استثمارية مبلغ ١٧٦٢٣٨٩٥٥٣ جنيهاً .
- تحويلات رأسمالية مبلغ ٤٤٠٧٨٣٢١٩٧ جنيهاً .

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٦١٧٠٢٢١٧٥٠ جنيهاً (فقط وقدره ستة مليارات ومائة وسبعون مليوناً ومائتان وواحد وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون جنيهاً لاغير) موزعة كالتالي :-
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٥٢٨١٨٣٣٤٢٢ جنيهاً منها مبلغ ٧٦٦٥٦٣١٤٣ جنيهاً مساهمة من الخزنة العامة لتمويل الاستخدامات الاستثمارية والتحويلات الرأسمالية .
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ٨٨٨٣٨٨٣٢٨ جنيهاً منها قروض محلية من بنك الاستثمار القومي بمبلغ ٧٠٦٢٨٤٣٢٨ جنيهاً .

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ

نشره .

(عدلى منصور)

٢٤ المحرم سنة ١٤٣٥ هـ

صدر برئاسة الجمهورية في

٢٨ نوفمبر سنة ٢٠١٣ م

الموافق

صورة مرسلة إلى السيد /

رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

السيد /

المستشار / السيد محمد السيد الطحان

حساب ختامى موازنة
الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عن السنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٣/٢٠١٢	الإيرادات	ختامى ٢٠١٣/٢٠١٢	التكاليف والمصروفات
٢٣٩٣٥٩٨١٦٨	مج (١) إيرادات النشاط	٥٩٨٦٩٩٢٥٥	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
		٢٤٢٧٧٠٦١٥٧	مج (٢) أجور
		١٠٩١٤٣٦٩٠٩	مج (٣) المصروفات
١٣١٧٢٢٢٧٠	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	١٨٤٩٧٢٥٣١	مج (٥) اعباء وخسائر
٢٥٢٥٣٢٠٤٣٨	جملة الإيرادات	٤٣٠٢٨١٤٨٥٢	جملة التكاليف والمصروفات
١٧٧٧٤٩٤٤١٤	خسائر العام (عجز النشاط)		
٤٣٠٢٨١٤٨٥٢	جملة ختامى الموازنة الجارية	٤٣٠٢٨١٤٨٥٢	جملة ختامى الموازنة الجارية
٥٢٨١٨٣٣٤٢٢	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٧٦٢٣٨٩٥٥٣	الإستخدامات الإستثمارية
٨٨٨٣٨٨٣٢٨	القروض والتسهيلات الائتمانية	٤٤٠٧٨٣٢١٩٧	التحويلات الرأسمالية
٦١٧٠٢٢١٧٥٠	جملة الإيرادات الرأسمالية	٦١٧٠٢٢١٧٥٠	جملة الإستخدامات الرأسمالية
١٠٤٧٣٠٣٦٦٠٢	الإجمالي	١٠٤٧٣٠٣٦٦٠٢	الإجمالي

