

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣
قطاع النقل والموصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢٩٥٠٧٦١٤٤٨	٢٩٧٧٤٠٨٥٢٥	٢٦٦٤٧٠٧٧-	١-
مخصص اهلاك (-)	٢١٨٨٧٢١٥٨٦	٢١١٦٩٣٦٧٤١	٧١٧٨٤٨٤٥	٣
صافي الاصول الثابتة	٧٦٢٠٣٩٨٦٢	٨٦٠٤٧١٧٨٤	٩٨٤٣١٩٢٢-	١١-
مشروعات تحت التنفيذ	٨٤٧٥٤٠٦٢	٣٣٠٦٩٢٤٢	٥١٦٨٤٨٢٠	١٥٦
استثمارات طويلة الأجل	١٠٢٤٠٩٦٤١٢	١٠٢٤٠٩٦٤١٢	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٨٧٠٨٩٠٣٣٦	١٩١٧٦٣٧٤٣٨	٤٦٧٤٧١٠٢-	٢-
المخزون	٢٢٠٧٤٦٦٨١	٢٢٤٥١٢٧٩٤	٣٧٦٦١١٣-	٢-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	-٣٥١٢٢٧٧	١٦٧٥٥٢٤	-٥١٨٧٨٠١	٣١٠-
حسابات مدينة مختلفة	٢٧٣٠٧٣٣٩٢٧	٢٢١٧١٧٩١٥٦	٥١٣٥٥٤٧٧١	٢٣
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٣١٧٧٧١١٦	١٣٠٧١١٠٣	١٨٧٠٦٠١٣	١٤٣
جملة الاصول المتداولة (١)	٢٩٧٩٧٤٥٤٤٧	٢٤٥٦٤٣٨٥٧٧	٥٢٣٣٠٦٨٧٠	٢١
مخصصات بخلاف الاهلاك	٦٧٧٩٧١٥٥٣	٦٧٦٨٠٤٥٠٥	١١٦٧٠٤٨	.
بنوك دائنة	٣٥٧٢١٧	١١٩٣٠٤٩	-٨٣٥٨٣٢	٧٠-
موردون وأوراق دفع	٧٥٤٣٩٩٠٨	٦٤٣١٣٠٠٧	١١١٢٦٩٠١	١٧
حسابات دائنة مختلفة	٢٧٠٢٤٦٠٦٠٦	٢٩٦٤٣٨٨٣٨٦	-٢٦١٩٢٧٧٨٠	٩-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣٤٥٦٢٢٩٢٨٤	٣٧٠٦٦٩٨٩٤٧	-٢٥٠٤٦٩٦٦٣	-٧
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	-٤٧٦٤٨٣٨٣٧	-١٢٥٠٢٦٠٣٧٠	٧٧٣٧٧٦٥٣٣	٦٢-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١٣٩٤٤٠٦٤٩٩	٦٦٧٣٧٧٠٦٨	٧٢٧٠٢٩٤٣١	١٠٩
رأس المال المدفوع	٥٠٩٠٥٢٩٠	٥٠٩٠٥٢٩٠	.	.
إحتياطيات	٤٠٢٩٧٨٩٤٧	٤٠٢٩١٠١١٨	٦٨٨٢٩	.
ارباح (خسائر) مرحلة	-٢٤٩٣١٠٦٧٤٥	-٢٤٩٣١٠٦٧٤٥	.	.
صافي ربح (خسارة) العام	-٢٧٨٤٩٧٠٩٧	.	-٢٧٨٤٩٧٠٩٧	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	٣٧١٢١٢٦١٠٤	٢٧٠٦٦٦٨٤٠٥	١٠٠٥٤٥٧٦٩٩	٣٧
إجمالي تمويل الاستثمار	١٣٩٤٤٠٦٤٩٩	٦٦٧٣٧٧٠٦٨	٧٢٧٠٢٩٤٣١	١٠٩

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة

المبالغ بالجنيه

النسبة المتطور %	التغير	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	البيان
١٦	٤٣٨.١٨٢١	٢٧٨١.١٣٦٤	٣٢١٩.٣١٨٥	ايرادات النشاط
١٠	٨٩٣.١٠٠٠	٨٦٠.٨٤٦.٠٠٠	٩٥٠.١٤٧.٠٠٠	إعانات
				يخصم :
٦-	١٤٧١٢٧٣٢-	٢٤٨٩٩٦٢٢٣	٢٣٤٢٨٣٤٩١	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٩	١٦٢٢٣٤.٠٠٩	٨٤٢١٦٩.٢٧	١٠٠.٤٤٠.٣٠٣٦	الأجور
!DIV/٠#	.	.	.	مشتريات بغرض البيع
١٤	١٤٧٥٢١٢٧٧	١.٩١١٦٥٢٥٠	١٢٣٨٦٨٦٥٢٧	جملة تكلفة النشاط
-٣٠	-١٤٤١٨٤٥٦	٤٧٧٨٢١١٤	٣٣٣٦٣٦٥٨	ربح (خسارة) النشاط
				يضاف :
٧-	١٨.٥١-	٢٥٥.٠٠٠	٢٣٦٩٤٩	إيرادات وإستثمارات وفوائد
٤٣٦	٣٣٢٣٩٩.١٢	٧٦١٩١٩٧٧	٤٠.٨٥٩.٩٨٩	إيرادات وأرباح أخرى
				يخصم :
٥٩	٢٧٢٨.٧٢١	٤٦٢٩٨٦٨٨	٧٣٥٧٩٤.٠٩	المصروفات
٩٨	١٣٠.٩٥٢٥٩	١٣٣١٧٥٣.٥	٢٦٣٢٧.٥٦٤	الأعباء والخسائر
٢٩١-	١٦.٥٨٦٥٢٥	٥٥٢٤٤٩.٢-	١.٥٣٤١٦٢٣	اجمالي الربح
١٦	٧٨.٢٨	٤٧٩.٦١	٥٥٧.٨٩	منح
٢٩٣-	١٦.٦٦٤٥٥٣	٥٤٧٦٥٨٤١-	١.٥٨٩٨٧١٢	اجمالي الربح بعد المنح
٣-	٥١٤٨٤٤٩-	١٦٥١.١٠٧٧	١٥٩٩٥٢٦٢٨	الاهلاك
٧٥-	١٦٥٨١٣.٠٢	٢١٩٨٦٦٩١٨-	٥٤.٥٣٩١٦-	صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
٥-	١١٢٩٩٦٨٣-	٢٣٥٧٤٢٨٦٤	٢٢٤٤٤٣١٨١	الفوائد
-٣٩	١٧٧١١٢٦٨٥	-٤٥٥٦.٩٧٨٢	-٢٧٨٤٩٧.٩٧	صافي الربح قبل الضرائب
!DIV/٠#	.	.	.	الضرائب
-٣٩	١٧٧١١٢٦٨٥	-٤٥٥٦.٩٧٨٢	-٢٧٨٤٩٧.٩٧	صافي الربح بعد الضرائب

هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
٤٧٣٩٤٧٩	٤٩٣١٠٠٠		٤٩٣١٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٩٧٦٣٦٣٨٣	١٢٤٥٠٠٠٠٠		١٢٤٥٠٠٠٠٠	وقود وزيتون		٢		
١٢٢٨٢٢٥٧٦	١٧٤٠٠٠٠٠٠		١٧٤٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	٠		٠	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٧٢٠٢٠٤٠	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
١٨٨٣٠١٣	٢٢٠٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠٠	لدوات كتابية		٦		
	٠			اعتماد اجمالى				
٢٣٤٢٨٣٤٩١	٣١٥٦٣١٠٠٠	٠	٣١٥٦٣١٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	٠		٠	المستبعد				
٢٣٤٢٨٣٤٩١	٣١٥٦٣١٠٠٠	٠	٣١٥٦٣١٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
٨٤٦٩٤٢٢١٢	٧٩٠٣٥٣١٠٥	١٠٤٨٤١٠٥	٧٧٩٨٦٩٠٠٠	# اجور نقدية		١		
١٥٥٠٨٢٦٠٠	١٥٧٣٣٧١٠٥	٣٣٧١٠٥	١٥٧٠٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
١٣٠٤٠٠١	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
	٠		٠	*تكاليف المعارين وتتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
	٠		٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٤٦٢٠٥١٩١٢	٤٢٢٨٦٩٠٠٠		٤٢٢٨٦٩٠٠٠	*المكافآت		٥		
١٢١٥٥٦٩٦٥	١١٢٠٠٠٠٠٠		١١٢٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٠٦٩٤٦٧٣٤	٩٦١٤٧٠٠٠	١٠١٤٧٠٠٠	٨٦٠٠٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٦٠٦٧٢٥٨٠	٤٢٠٠٠٠٠٠	٠	٤٢٠٠٠٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٦٧١٨٩٥	٧٣٠٠٠٠٠		٧٣٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٣٢٨٠٨٢٨	٢٧٠٠٠٠٠٠		٢٧٠٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٥٦٤٤١٠٢٦	٣٨٢٤٠٠٠٠		٣٨٢٤٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
١٣٢٨٢٤	١٨٠٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
١٤٦٠٠٧	١٥٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٩٦٧٨٨٢٤٤	٧٠٥٣٦٠٤٥	٦٤٠٤٥	٧٠٤٧٢٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٩١٩٥١٤٧٨	٦٣٧٧٨٠٤٥	٦٤٠٤٥	٦٣٧١٤٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٩٣٥٨	٨٠٠٠٠		٨٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
٤٧٢٢٨١	٤٥٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
	٠		٠	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
٤٣٥٥١٢٧	٦٣٠٠٠٠٠٠		٦٣٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	٠		٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	٠		٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجرة رعاية اطفالين		٧		
	٩١٢٦٨٥٠	-٤٠١١٥٠	٩٥٢٨٠٠٠	اعتماد اجمالى				
١٠٠٤٤٠٣٠٣٦	٩١٢٠١٦٠٠٠	١٠١٤٧٠٠٠	٩٠١٨٦٩٠٠٠	جملة الاجور				
	٠			المستبعد				
١٠٠٤٤٠٣٠٣٦	٩١٢٠١٦٠٠٠	١٠١٤٧٠٠٠	٩٠١٨٦٩٠٠٠	صافى الاجور				

هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	سبوعه	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٧١٥٦٣.٤١	٥١٧٨.٠٠٠	.	٥١٧٨.٠٠٠	# خدمات مشترة		١		
٤٤٧٩٦.٣١	٢٧.٠٠٠٠٠		٢٧.٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
.	١.٠٠٠		١.٠٠٠	مصروفات تشغيل لى الغير ومقاولى الباطن			٢	
	.		.	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٩٨٥٩٨١	١.٠٠٠٠٠٠		١.٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعاية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٣٢٨.٥٣	١.٠٠٠٠٠٠		١.٠٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
٤٠٦١٤٧	٤٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
١٧٢٢٥.٠٠٠	١٧٢٣.٠٠٠٠		١٧٢٣.٠٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٧٨٢١٨٢٩	٥١٤٩.٠٠٠		٥١٤٩.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
١٥٩٩٥٢٦٢٨	٢٦٤.٠٠٠٠٠		٢٦٤.٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
٢٢٤٤٤٣١٨١	٢١.١٦١.٠٠٠	.	٢١.١٦١.٠٠٠	# فوائد		٣		
٢٢٤٤٤٣١٨١	٢١.١٦١.٠٠٠	.	٢١.١٦١.٠٠٠	فوائد محلية			١	
٢٢٤٤٤٣١٨١	٢١.١٦١.٠٠٠		٢١.١٦١.٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.		.	للخزانه العامة			٢	
	.		.	للبنوك			٣	
	.		.	لجهات اخرى			٤	
	.		.	فوائد خارجية			٢	
٧٤.٩٨	١٥.٠٠٠٠		١٥.٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)			٤	
	.		.	# ضرائب عقارية			٥	
١٩٤٢٢٧.٠	١.٠٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦		
١٩٤٢٢٧.٠	١.٠٠٠٠٠٠٠		١.٠٠٠٠٠٠٠	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 وعينات		٧		
	.		.	#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨		
	.		.	# مصروفات تأمينية		٩		
	.		.	اعتماد اجمالى				
٤٥٧٩٧٥٢١٨	٥٣٦.٩١.٠٠٠	.	٥٣٦.٩١.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.		.	المستبعد				
٤٥٧٩٧٥٢١٨	٥٣٦.٩١.٠٠٠	.	٥٣٦.٩١.٠٠٠	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 ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
١١٩٨٩١٠	٠			مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
١٥٦٨	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	ديون معدومة		٢		
	٠			خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٤٨١٢٩٤٨	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
	٠			خسائر فروق العملة		٥		
٢٥٥٥٤١١٢٨	٧٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
١٧١٦٠١٠	٠			خسائر راسمالية		٧		
	٠			خسائر غير عادية		٨		
	٠			ضرائب الدخل		٩		
	٠			اعتماد اجمالى				
٢٦٣٢٧٠٥٦٤	١٢٠١٠٠٠٠	٠	١٢٠١٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
	٠			المستبعد				
٢٦٣٢٧٠٥٦٤	١٢٠١٠٠٠٠	٠	١٢٠١٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
	٠			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
١٩٥٩٩٣٢٣٠٩	١٧٧٥٧٤٨٠٠٠	١٠١٤٧٠٠٠	١٧٦٥٦٠١٠٠٠	جملة التكاليف والمصروفات				
	٠	٠	٠	المستبعد على مستوى التكاليف والمصروفات				
	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
	١٨٤١٨٤٣٠٩	١٨٤١٨٤٣٠٩		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٩٥٩٩٣٢٣٠٩	١٩٥٩٩٣٢٣٠٩	١٩٤٣٣١٣٠٩	١٧٦٥٦٠١٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
٠	٠	٠	٠	صافى ربح العام				
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 المرهل (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 الأرباح				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				
١٩٥٩٩٣٢٣٠٩	١٩٥٩٩٣٢٣٠٩	١٩٤٣٣١٣٠٩	١٧٦٥٦٠١٠٠٠	الاجمالى				

هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
١٦٨١٤٣٥٢١٢	١٦٨١٤٣٥٢١٢	١٧٩٨٣٤٢١٢	١٥٠١٦٠١٠٠٠	الايــــــــــــــــرادات				
٣٢١٩٠٣١٨٥	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	# ايرادات النشاط	١			
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام		١		
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه		٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام		٣		
٣٢١٨٢٨٧٠٢	٤٩٩٠٠٠٠٠٠		٤٩٩٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه		٤		
٧٤٤٨٣	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	* ايرادات تشغيل للغير		٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلي		٦		
	.	.	.	* ايرادات النشاط الاخرى		٧		
	.			الايــــــــــــــــرادات التامينية			١	
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد			٣	
	.			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة			٤	
	.			ايرادات متنوعة اخرى			٥	
٩٥٠٧٠٤٠٨٩	٩٥٢١٤٧٠٠٠	١٠١٤٧٠٠٠	٩٤٢٠٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢			
٥٥٧٠٨٩	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	منح		١		
٩٥٠١٤٧٠٠٠	٩٥٠١٤٧٠٠٠	١٠١٤٧٠٠٠	٩٤٠٠٠٠٠٠٠	اعانات		٢		
٢٣٦٩٤٩	٤٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٠٠٠٠٠٠	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		
٢٣٦٩٤٩	٤٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠	فوائد دائنة اخرى		٥		
٤٠٨٥٩٠٩٨٩	٥٩٢٠١٠٠٠	.	٥٩٢٠١٠٠٠	ايرادات و ارباح اخرى	٤			
	.			مخصصات انتفى الغرض منها		١		
	.			ديون سبق اعدامها		٢		
	.			ارباح بيع اوراق مالية		٣		
٢٧١٠٩٢٤٠	٣٩٢٠١٠٠٠		٣٩٢٠١٠٠٠	ايرادات و ارباح متنوعة		٤		
	.			أرباح فروق عملة		٥		
٣٨١٤٨١٧٤٩	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة		٦		
	.			ارباح رأسمالية		٧		
	.			ايرادات و ارباح غير عادية		٨		
	.			# اعتماد اجمالى				
	.			# المستبعد				
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	١٦٩٦٨٧٢١٢	١٦٩٦٨٧٢١٢		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٧٨٤٩٧٠٩٧	٢٦٤٠٠٠٠٠٠		٢٦٤٠٠٠٠٠٠	خسائر العام (عجز النشاط)				
	١٤٤٩٧٠٩٧	١٤٤٩٧٠٩٧		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٩٥٩٩٣٢٣٠٩	١٩٥٩٩٣٢٣٠٩	١٩٤٣٣١٣٠٩	١٧٦٥٦٠١٠٠٠	الاجمــــــــــــــــالى				

هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
١٢٣٨٤٤٤٥٧	٣٩٦٠٠٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
١٢٣٨٤٤٤٥٧	٣٩٦٠٠٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠٠٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٦٩٠٧٥٦٨٠	١٤١٠٠٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠٠٠	٩٥٠٠٠٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
٦٨٨٢٨	٤٦٠٠٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠٠٠	٠	#التمويل الذاتى	١			
	٠			* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
	٠			* احتياطي عام		٤		
	٠			* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥		
	٠			* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦		
٦٨٨٢٨	٠			* احتياطيات اخرى		٧		
	٠			* فائض مرحل		٨		
	٠			* الالهالك والاستهلاك		٩		
	٠			* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠		
	٠			* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
	٤٦٠٠٠٠٠٠	٤٦٠٠٠٠٠٠		* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
٦٩٠٠٦٨٥٢	٩٥٠٠٠٠٠٠	٠	٩٥٠٠٠٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
	٠			المحصل من اقساط القروض		١		
٠	٠	٠	٠	* معونات ومنح رأسمالية		٢		
	٠			محلية		١		
	٠			خارجية		٢		
٠	٠	٠	٠	مساهمة		٣		
	٠			مساهمة من الخزانة العامة		١		
	٠			مساهمة من جهات اخرى		٢		
	٠			* النقص فى المخزون الملقى		٤		
	٠			* نقص اقراض طويل الاجل		٥		
	٠			* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
	٠			* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
٦٩٠٠٦٨٥٢	٠			* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
	٠			* بنوك دائنة		٩		
	٠			* النقص فى العجز المرحل		١٠		
	٩٥٠٠٠٠٠٠		٩٥٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
٥٤٧٦٨٧٧٧	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	٠	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل				
٥٤٧٦٨٧٧٧	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	٠	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	*قروض محلية	١			
	٠			من الخزانة العامة		١		
٥٤٧٦٨٧٧٧	٢٥٥٠٠٠٠٠٠		٢٥٥٠٠٠٠٠٠	من بنك الاستثمار القومى		٢		
	٠			من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣		
	٠			من مصادر اخرى		٤		
٠	٠	٠	٠	*قروض خارجية	٢			
	٠			من جهات ومنظمات اجنبية		١		
	٠			قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		٢		
٠	٠	٠	٠	* تسهيلات ائتمانية	٣			
	٠			محلية		١		
	٠			خارجية		٢		
	٠			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
١٨٣١١٧٦٤٥٩	١٨٣١١٧٦٤٥٩	٨١٢٤٨٠٤٥٩	١٠١٨٦٩٦٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض		١		
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
	.			لبنك الاستثمار القومى			١	
	.			لجهات اخرى محلية			٢	
	.			* لجهات اجنبية		٢		
٩٤٦٩٦٠٠٠	٩٤٦٩٦٠٠٠	.	٩٤٦٩٦٠٠٠	#سداد القروض		٢		
٩٤٦٩٦٠٠٠	٩٤٦٩٦٠٠٠	.	٩٤٦٩٦٠٠٠	*محلية		١		
٩٤٦٩٦٠٠٠	٩٤٦٩٦٠٠٠		٩٤٦٩٦٠٠٠	* 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	
١٤٥٧٩٨٣٣٦٢	٦٦٨٤٨٤٧٧٥	٨٤٨٤٧٧٥	٦٦٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة		٤		
٤٣٧٦٠١١٤	٢٥٠٠٠٠٠٠		٢٥٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى			١	
٥٩٥٠٣٨٣٦٢	٦٠٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية			٢	
٨١٩١٨٤٨٨٦	٥٨٣٤٨٤٧٧٥	٨٤٨٤٧٧٥	٥٧٥٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة			٣	
	.			# تحويلات رأسمالية اخرى			٥	
٢٧٨٤٩٧٠٩٧	٢٦٤٠٠٠٠٠٠		٢٦٤٠٠٠٠٠٠	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل			٦	
	٨٠٣٩٩٥٦٨٤	٨٠٣٩٩٥٦٨٤		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعه	بند	نوع	فرع
١٨٣١١٧٦٤٥٩	١٨٣١١٧٦٤٥٩	٨١٢٤٨٠٠٤٥٩	١٠١٨٦٩٦٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
١٨٣١١٧٦٤٥٩	١٨٣١١٧٦٤٥٩	٨١٢٤٨٠٠٤٥٩	١٠١٨٦٩٦٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
١٨٣١١٧٦٤٥٩	١٨٣١١٧٦٤٥٩	٨١٢٤٨٠٠٤٥٩	١٠١٨٦٩٦٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
٢٥٩٩٥٨٢٥١	٤٩٩٠٠٠٠٠٠	.	٤٩٩٠٠٠٠٠٠	#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		
١٥٩٩٥٢٦٢٨	٢٦٤٠٠٠٠٠٠	.	٢٦٤٠٠٠٠٠٠	* الالهالك والاستهلاك		٩		
١١٩٨٩١٠	.	.	.	* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠		
٩٨٨٠٦٧١٣	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
.	٢٣٥٠٠٠٠٠٠	.	٢٣٥٠٠٠٠٠٠	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
١٥٧١٢١٨٢٠٨	١٣٣٢١٧٦٤٥٩	٨١٢٤٨٠٠٤٥٩	٥١٩٦٩٦٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١		
	.	.	.	* معونات ومنح رأسمالية		٢		
	.	.	.	محلية		١		
	.	.	.	خارجية		٢		
١٠٣١٨٠٧٧٥	١٠٣١٨٠٧٧٥	٨٤٨٤٧٧٥	٩٤٦٩٦٠٠٠	مساهمة		٣		
١٠٣١٨٠٧٧٥	١٠٣١٨٠٧٧٥	٨٤٨٤٧٧٥	٩٤٦٩٦٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة		١		
	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى		٢		
٤٧٥٢٦٢٢٢٧	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	* النقص فى المخزون السلعى		٤		
	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل		٥		
	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
٥٠١٧٦٢٩٣	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
١٣٧٠٣٣٤٩١٣	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
	.	.	.	* بنوك دائنة		٩		
	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠		
	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
	٨٠٣٩٩٥٦٨٤	٨٠٣٩٩٥٦٨٤		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
.	.	.	.	#القروض طويلة الاجل				
.	.	.	.	*قروض محلية	١			
	.	.	.	من الخزانة العامة		١		
	.	.	.	من بنك الاستثمار القومى		٢		
	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣		
	.	.	.	من مصادر اخرى		٤		
.	.	.	.	*قروض خارجية	٢			
	.	.	.	من جهات ومنظمات اجنبية		١		
	.	.	.	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة		٢		
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣			
	.	.	.	محليه		١		
	.	.	.	خارجية		٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ٢٠١٣
بربط حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة
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 والقوانين
المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ٤٢ لسنة ٢٠١٢ بربط موازنة هيئة النقل العام
بالقاهرة للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ .

قرر

القانون الآتي نصه
(المادة الأولى)

تعديل اعتمادات موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣
بمبلغ ١٨٤١٨٤٣٠٩ جنيها (فقط وقدره مائة وأربعة وثمانون مليوناً ومائة وأربعة وثمانون
ألفاً وثلاثمائة وتسعة جنيهاً لاغير).

وذلك لمواجهة الزيادات التي وقعت بالأجور بمبلغ ٩٢٣٨٧٠٣٦ جنيهاً وبقاى
التكاليف والمصروفات بمبلغ ٩١٧٩٧٢٧٣ جنيهاً مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات بمبلغ
١٦٩٦٨٧٢١٢ جنيهاً وزيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ ١٤٤٩٧٠٩٧
جنيهاً .

وفقا لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

(المادة الثانية)

تربط جملة حساب ختامي موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية
٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ٣٩١٤٩٥٣٢٢٥ جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة مليارات وتسعمائة وأربعة
عشر مليوناً وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً ومائتان وخمسة وعشرون جنيهاً لاغير).

(المادة الثالثة)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣ بمبلغ ١٩٥٩٩٣٢٣٠٩
جنيهاً (فقط وقدره مليار وتسعمائة وتسعة وخمسون مليوناً وتسعمائة واثان وثلاثون ألفاً
وثلاثمائة وتسعة جنيهاً لاغير) موزعة كالتى :

- أجور مبلغ ١٠٠٤٤٠٣٠٣٦ جنيهاً .

- باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ٩٥٥٥٢٩٢٧٣ جنيهاً .



(المادة الرابعة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣ بمبلغ ١٦٨١٤٣٥٢١٢ جنيهاً (فقط)
وقدره مليار وستمائة وواحد وثمانون مليوناً وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألفاً ومائتان وأثنا
عشر جنيهاً (لاغير) منها مبلغ ٩٥٠١٤٧٠٠٠ جنيهاً إعانات من الخزنة العامة .

(المادة الخامسة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣ بمبلغ ٢٧٨٤٩٧٠٩٧
جنيهاً (فقط) وقدره مائتان وثمانية وسبعون مليوناً وأربعمائة وسبعة وتسعون ألفاً وسبعة
وتسعون جنيهاً (لاغير) .

(المادة السادسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣ بمبلغ ١٩٥٥٠٢٠٩١٦
جنيهاً (فقط) وقدره مليار وتسعمائة وخمسة وخمسون مليوناً وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة
عشر جنيهاً (لاغير) موزعة كالتالي :

استخدامات استثمارية مبلغ ١٢٣٨٤٤٤٥٧ جنيهاً .

تحويلات رأسمالية مبلغ ١٨٣١١٧٦٤٥٩ جنيهاً .

(المادة السابعة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣ بمبلغ ١٩٥٥٠٢٠٩١٦
جنيهاً (فقط) وقدره مليار وتسعمائة وخمسة وخمسون مليوناً وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة
عشر جنيهاً (لاغير) موزعة كالتالي .:

- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ ١٩٠٠٢٥٢١٣٩ جنيهاً منها مبلغ ١٠٣١٨٠٧٧٥

جنيهاً مساهمة من الخزنة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .

- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ ٥٤٧٦٨٧٧٧ جنيهاً قروض محلية من بنك

الاستثمار القومي .

(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
هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٣/٢٠١٢	الإيرادات	ختامى ٢٠١٣/٢٠١٢	التكاليف والمصروفات
٣٢١٩٠٣١٨٥	مج (١) إيرادات النشاط	٢٣٤٢٨٣٤٩١	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٩٥٠٧٠٤٠٨٩	مج (٢) منح وإعانات	١٠٠٤٤٠٣٠٣٦	مج (٢) أجور
٢٣٦٩٤٩	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	٤٥٧٩٧٥٢١٨	مج (٣) المصروفات
٤٠٨٥٩٠٩٨٩	مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	٢٦٣٢٧٠٥٦٤	مج (٥) اعباء وخسائر
١٦٨١٤٣٥٢١٢	جملة الإيرادات	١٩٥٩٩٣٢٣٠٩	جملة التكاليف والمصروفات
٢٧٨٤٩٧٠٩٧	خسائر العام (عجز النشاط)		
١٩٥٩٩٣٢٣٠٩	جملة ختامى الموازنة الجارية	١٩٥٩٩٣٢٣٠٩	جملة ختامى الموازنة الجارية
١٩٠٠٢٥٢١٣٩	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة	١٢٣٨٤٤٤٥٧	الإستخدامات الاستثمارية
٥٤٧٦٨٧٧٧	القروض والتسهيلات الائتمانية	١٨٣١١٧٦٤٥٩	التحويلات الرأسمالية
١٩٥٥٠٢٠٩١٦	جملة الإيرادات الرأسمالية	١٩٥٥٠٢٠٩١٦	جملة الإستخدامات الرأسمالية
٣٩١٤٩٥٣٢٢٥	الاجمالي	٣٩١٤٩٥٣٢٢٥	الإجمالي

