

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٣
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام للركاب بمحافظة الاسكندرية

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٢/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٩٣.١١٦٦٢١	٩٠.٠٩٨٧٢٥٧	٢٩١٢٩٣٦٤	٣
مخصص اهلاك (-)	٥٥٧.٣٤٣٤٦	٤٩٠.٤٠٣٤٧٥	٦٦٦٣.٨٧١	١٤
صافي الاصول الثابتة	٣٧٣.٨٢٢٧٥	٤١.٥٨٣٧٨٢	٣٧٥.١٥.٧-	٩-
مشروعات تحت التنفيذ	٨٥.٧١٧٤٦	٣٥٤١٨٣٤٨	٤٩٦٥٣٣٩٨	١٤٠
استثمارات طويلة الأجل	٤٠.٠٠٠	٤٠.٠٠٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٧.٦٤٠	٧.٦٤٠	.	.
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٤٥٨٦٢٤٦٦١	٤٤٦٤٧٢٧٧٠	١٢١٥١٨٩١	٣
المخزون	٧٤٨٦٦١٨٤	٦٨٦٣٤٩٠٠	٦٢٣١٢٨٤	٩
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٥٣٧٣٩	-٤٣٧١٥٦	٥٩.٨٩٥	١٣٥-
حسابات مدينة مختلفة	٤٩٠.٧٠٤٧٢	٢٤٤٢١٧٩٤	٢٤٦٤٨٦٧٨	١٠١
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٧١١٣٦٩٦	١٧٣.٥١٩٥	-١٩١٤٩٩	١-
جملة الاصول المتداولة (١)	١٤١٢.٤٠٩١	١.٠٩٩٢٤٧٣٣	٣١٢٧٩٣٥٨	٢٨
مخصصات بخلاف الاهلاك	١.٠٥٦٢٥٦٩	١١.٢٨٣٩٨	-٤٦٥٨٢٩	٤-
بنوك دائنة	١٤٩٤٦.٠٠٠	١٢٧.٩٧.٠٠٠	٢٢٣٦٣.٠٠٠	١٨
موردون وأوراق دفع	٣٧٨٧.١٠٧	٢٨٨٣٨٤٢٤	٩.٣١٦٨٣	٣١
حسابات دائنة مختلفة	١٢٣١٦٩٥٦٩	١٢٨١.٩٢٥٤	-٤٩٣٩٦٨٥	٤-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣٢١.٦٢٢٤٥	٢٩٥.٧٣.٧٦	٢٥٩٨٩١٦٩	٩
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	-١٧٩٨٥٨١٥٤	-١٨٥١٤٨٣٤٣	٥٢٩.١٨٩	٣-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٢٧٨٧٦٦٥.٧	٢٦١٣٢٤٤٢٧	١٧٤٤٢.٨٠	٧
رأس المال المدفوع	-١٢٣.٠٧.٣٢	-١٢٣.٠٧.٣٢	.	.
إحتياطيات	٣٦٧.٦٧٣٣	٣٦٧١١٧٣٣	-٥.٠٠٠	.
ارباح (خسائر) مرحلة	-٥٩٧٧٧٨٩٨٢	-٥٩٧٧٧٨٩٨٢	.	.
صافي ربح (خسارة) العام	-٨١١٥٦٤٤٦	.	-٨١١٥٦٤٤٦	!DIV/٠#
التزامات طويلة الاجل	١.٤٤٠.٢٢٣٤	٩٤٥٣٩٨٧.٨	٩٨٦.٣٥٢٦	١٠
إجمالي تمويل الاستثمار	٢٧٨٧٦٦٥.٧	٢٦١٣٢٤٤٢٧	١٧٤٤٢.٨٠	٧

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام للركاب بمحافظة الاسكندرية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	فعلى ٢٠١٢/٢٠١١	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٧٠٢٠٢٥٣١	٧٨١٨٨٢٨٩	٧٩٨٥٧٥٨-	١٠-
إعانات	٢٨٦٥٤٠٠٠٠	٢٢٩٢٦٥٠٠٠	٥٧٢٧٥٠٠٠	٢٥
يخصم :				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٥٩٧٤٧٨٨٣	٥٩٠٣٣٩٣٩	٧١٣٩٤٤	١
الأجور	٢٤٣٨٥٢٥٠٠	٢٠٧٩٤٩٢٤٧	٣٥٩٠٣٢٥٨	١٧
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٣٠٣٦٠٠٣٨٨	٢٦٦٩٨٣١٨٦	٣٦٦١٧٢٠٢	١٤
ربح (خسارة) النشاط	٥٣١٤٢١٤٣	٤٠٤٧٠١٠٣	١٢٦٧٢٠٤٠	٣١
يضاف :				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	٧٥١٨٥٠١	٣١٤١٩٢٦	٤٣٧٦٥٧٥	١٣٩
يخصم :				
المصروفات	٦٠٤٨٤٠٠	٥٢٤١١٤١	٨٠٧٢٥٩	١٥
الأعباء والخسائر	٢٣٠٣٦٠٢	٢٣٣٣٥٠٤	٢٩٩٠٢-	١-
اجمالي الربح	٥٢٣٠٨٦٤٢	٣٦٠٣٧٣٨٤	١٦٢٧١٢٥٨	٤٥
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٥٢٣٠٨٦٤٢	٣٦٠٣٧٣٨٤	١٦٢٧١٢٥٨	٤٥
الاهلاك	٧٢٢٠١٨٦٥	٧٢٣٧٦١٩٦	١٧٤٣٣١-	٠
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	-١٩٨٩٣٢٢٣-	-٣٦٣٣٨٨١٢-	١٦٤٤٥٥٨٩	٤٥-
الفوائد	٦١٢٦٣٢٢٣	٦٢٩٥٣٧٥٤	١٦٩٠٥٣١-	٣-
صافى الربح قبل الضرائب	-٨١١٥٦٤٤٦	-٩٩٢٩٢٥٦٦	١٨١٣٦١٢٠	-١٨
الضرائب	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافى الربح بعد الضرائب	-٨١١٥٦٤٤٦	-٩٩٢٩٢٥٦٦	١٨١٣٦١٢٠	-١٨

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	بند	نوع	فرع
				التكاليف و المصروفات			
				# خامات و مواد ووقود و قطع غيار	١		
١٨٤٧٤٤٥	٣١٠٠٠٠٠		٣١٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج	١		
١٤٣٩٢١١٤	٢٥٠٠٨٠٠٠	-٢٢٩٢٠٠٠	٢٧٣٠٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢		
٣٣٩٩١٤٢٦	٣٥٧٠٠٠٠٠	-١٩٠٠٠٠٠٠	٥٤٧٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣		
٠	٠		٠	مواد تعبئة وتغليف	٤		
٨٠٠٥٨٧٧	٩٢٠٠٠٠٠		٩٢٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥		
١٥١١٠٢١	١٧٠٠٠٠٠		١٧٠٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦		
				اعتماد اجمالى			
٥٩٧٤٧٨٨٣	٧٤٧٠٨٠٠٠	-٢١٢٩٢٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)			
٠	٠		٠	المستبعد			
٥٩٧٤٧٨٨٣	٧٤٧٠٨٠٠٠	-٢١٢٩٢٠٠٠	٩٦٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)			
				الاجور	٢		
				# أجور نقدية	١		
١٩٦٠٠٢٩٣٠	٢٠٤٤١١٥٨٠	٢٤٢٥١٥٨٠	١٨٠١٦٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١	
٢٧٠٠٩٠٩٦	٢٨٢٨٢٢٢٠	٢٨٢٢٢٠	٢٨٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢	
٤٢٣٩٣٩٣	٤٣٥٢٠٥٢	-٧٤٧٩٤٨	٥١٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣	
٠	٠		٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤	
٠	٠		٠	*المكافآت		٥	
١٣٣٥٨٩٦٣٩	١٣٥٧٢٥٠٠٠	٢١٢٩٢٠٠٠	١١٤٤٣٣٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦	
٧٤٨٤٩٥٠	٨٣٧٤٠٠٠		٨٣٧٤٠٠٠	*مزايا نقدية		٧	
٢٣٦٧٩٨٥٢	٢٧٦٧٨٣٠٨	٣٤٢٥٣٠٨	٢٤٢٥٣٠٠٠				
٢٢٧٧٥٦٩١	٢١٨٠٠٠٠٠	٠	٢١٨٠٠٠٠٠	# مزايا عينية	٢		
٢١٣٣٩٢٧٦	١٩٨٠٠٠٠٠		١٩٨٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١	
٩٠٠٩٩٧	١٦٠٠٠٠٠		١٦٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢	
٠	٠		٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣	
٥٣٥٤١٨	٤٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤	
٠	٠		٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥	
٢٥٠٧٣٨٨٤	٢٥٧٤٦٠٠١	٤٦٠٠١	٢٥٧٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣		
١٩٣٤٧٢٦١	٢٠٧٤٦٠٠١	٤٦٠٠١	٢٠٧٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشبخوخة		١	
٣٨٧٩٣٣٣	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢	
١٢٩٤٥٩٦	١٤٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣	
٠	٠		٠	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤	
٥٥٠٨٢٠	٦٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥	
٠	٠		٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦	
١٨٧٤	٠		٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعاية لطفالين		٧	
	٢٧٧٤٤١٩	-٢٦٥٥٨١	٣٠٤٠٠٠٠٠	اعتماد اجمالى			
٢٤٣٨٥٢٥٠٥	٢٥٤٧٣٢٠٠٠	٢٤٠٣٢٠٠٠	٢٣٠٧٠٠٠٠٠	جملة الاجور			
٠	٠		٠	المستبعد			
٢٤٣٨٥٢٥٠٥	٢٥٤٧٣٢٠٠٠	٢٤٠٣٢٠٠٠	٢٣٠٧٠٠٠٠٠	صافى الاجور			

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلي	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوي	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٤٩٢٨٦.٩	٩٤.٠٠٠.٠	.	٩٤.٠٠٠.٠	# خدمات مشترة		١		
١٣٧٨٩٦٧	٤٥.٠٠٠.٠		٤٥.٠٠٠.٠	مصروفات صيانة			١	
.	.		.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولي الباطن			٢	
.	٢.٠٠٠		٢.٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٢١٧٤٨٧	٢١٥.٠٠٠		٢١٥.٠٠٠	مصروفات دعابة واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٢٩٣٦٥٥	٧٦٣.٠٠٠		٧٦٣.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
.	١.٠٠٠		١.٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٤٩٧.٠٠٠	١١٤٦.٠٠٠		١١٤٦.٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٢٥٤١٥٠.٠	٢٧٧٣.٠٠٠		٢٧٧٣.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٧٢٢.١٨٦٥	٧٤.٠٠٠.٠		٧٤.٠٠٠.٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
٦١٢٦٣٢٢٣	٥٩١٢١.٠٠٠	.	٥٩١٢١.٠٠٠	# فوائد		٣		
٦١٢٦٣٢٢٣	٥٩١٢١.٠٠٠	.	٥٩١٢١.٠٠٠	فوائد محلية			١	
٦١٢٦٣٢٢٣	٥٩١٢١.٠٠٠		٥٩١٢١.٠٠٠	لبنك الاستثمار القومي			١	
	.		.	للخزانه العامة			٢	
	.		.	للبنوك			٣	
	.		.	لجهات أخرى			٤	
	.		.	فوائد خارجية			٢	
٨٧٧٩	٢.٠٠٠		٢.٠٠٠	# ايجار عقارات (أراضي ومباني)			٤	
	.		.	# ضرائب عقارية			٥	
١١١١.١٢	١٨٨.٠٠٠	.	١٨٨.٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦		
٨١.٦٢٥	١٤٨.٠٠٠		١٤٨.٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة			١	
٢٧٤٦٩٣	٣٥٤.٠٠٠		٣٥٤.٠٠٠	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
٢٥٦٩٤	٤٦.٠٠٠	.	٤٦.٠٠٠	رسوم			٣	
	.		.	حصيلة الخزانه			١	
	.		.	إتاوات			٢	
	.		.	رسوم عبور سوميد			٣	
٢٥٦٩٤	٤٦.٠٠٠		٤٦.٠٠٠	رسوم عبور الموانئ والمنائر			٤	
	.		.	اخرى			٥	
	.		.	# هدايا وعينات			٧	
	.		.	#تتالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه (في مرحلة البيع)			٨	
	.		.	# مصروفات تأمينية			٩	
	.		.	اعتماد اجمالى				
١٣٩٥١٣٤٨٨	١٤٤٤٢١.٠٠٠	.	١٤٤٤٢١.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.		.	المستبعد				
١٣٩٥١٣٤٨٨	١٤٤٤٢١.٠٠٠	.	١٤٤٤٢١.٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
.	.	.	.	مشتريات بضائع بغرض البيع	٤			
	.	.	.	مشتريات محلية		١		
	.	.	.	مشتريات خارجية		٢		
	.	.	.	اعتماد اجمالى				
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)				
	.	.	.	المستبعد				
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
.	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
	.			ديون معدومة		٢		
	.			خسائر بيع أوراق مالية		٣		
١٠٤٥٤٦	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
	.			خسائر فروق العملة		٥		
٢١٩٠٧٦٦	٣٩٠٠٠٠٠		٣٩٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة		٦		
	.			خسائر رأسمالية		٧		
٨٢٩٠	.			خسائر غير عادية		٨		
	.			ضرائب الدخل		٩		
	.			اعتماد اجمالى				
٢٣٠٣٦٠٢	٥٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
	.			المستبعد				
٢٣٠٣٦٠٢	٥٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات				
٤٤٥٤١٧٤٧٨	٤٧٨٨٦١٠٠٠	٢٧٤٠٠٠٠	٤٧٦١٢١٠٠٠	جملة التكاليف والمصرفات				
	.	.	.	المستبعد على مستوى التكاليف والمصرفات				
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٤٥٤١٧٤٧٨	٤٧٨٨٦١٠٠٠	٢٧٤٠٠٠٠	٤٧٦١٢١٠٠٠	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 المرحل (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 الادارة				٣
	.	.	.	توزيعات اخرى				٤
	.	.	.	#اعتماد اجمالى				
	.	.	.	# المستبعد				
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٤٥٤١٧٤٧٨	٤٧٨٨٦١٠٠٠	٢٧٤٠٠٠٠	٤٧٦١٢١٠٠٠	الاجمــــــــالى				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	ســـــــــــــــــمــــــــــــــــة	بند	نوع	فرع
٣٦٤٢٦١.٣٢	٤٠٣٨٦١.٠٠٠	٢٧٤.٠٠٠٠	٤٠١١٢١.٠٠٠	الإيرادات				
٧٠٢.٢٥٣١	١.٥٠٠.٠٠٠	.	١.٥٠٠.٠٠٠	# إيرادات النشاط	١			
	.	.		* اجمالى مبيعات انتاج تام	١			
	.	.		* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢			
	.	.		* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣			
٧٠٠.٢٣٨٥١	١.٣٠٠.٠٠٠	.	١.٣٠٠.٠٠٠	* خدمات مباعه	٤			
.	.	.		* إيرادات تشغيل للغير	٥			
.	.	.		* عائد عقود تاجير تمويلى	٦			
١٧٨٦٨٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	.	٢.٠٠٠.٠٠٠	* إيرادات النشاط الاخرى	٧			
	.	.		الإيرادات التامينية			١	
	.	.		فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد			٣	
	.	.		عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة			٤	
١٧٨٦٨٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	.	٢.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات متنوعة اخرى			٥	
٢٨٦٥٤.٠٠٠	٢٨٦٥٦١.٠٠٠	٢٧٤.٠٠٠	٢٨٣٨٢١.٠٠٠	# منح واعانات	٢			
	.	.		منح			١	
٢٨٦٥٤.٠٠٠	٢٨٦٥٦١.٠٠٠	٢٧٤.٠٠٠	٢٨٣٨٢١.٠٠٠	اعانات			٢	
.	.	.	.	إيرادات استثمارات وفوائد	٣			
	.	.		إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة	١			
	.	.		إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة	٢			
	.	.		إيرادات استثمارات مالية أخرى	٣			
	.	.		فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى	٤			
	.	.		فوائد دائنة اخرى	٥			
٧٥١٨٥.١	١٢٣.٠٠٠	.	١٢٣.٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤			
	.	.		مخصصات انتفى الغرض منها	١			
	.	.		ديون سبق اعدامها	٢			
	.	.		ارباح بيع اوراق مالية	٣			
٢٥٦١٣٨٧	٥٣.٠٠٠	.	٥٣.٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة	٤			
	.	.		أرباح فروق عملة	٥			
٤٩٥٧١١٤	٧.٠٠٠	.	٧.٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦			
	.	.		ارباح رأسمالية	٧			
	.	.		إيرادات و ارباح غير عادية	٨			
	.	.		# اعتماد اجمالى				
	.	.		# المستبعد				
	.	.		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	.	.		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٨١١٥٦٤٤٦	٧٥.٠٠٠	.	٧٥.٠٠٠	خسائر العام (عجز النشاط)				
	.	.		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٤٥٤١٧٤٧٨	٤٧٨٨٦١.٠٠٠	٢٧٤.٠٠٠	٤٧٦١٢١.٠٠٠	الإجمــــــــــــــــالى				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعه	بند	نوع	فرع
٨٦٤٠٤٠٦٦	١٩٥٠٠٠٠٠٠	.	١٩٥٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
٨٦٤٠٤٠٦٦	١٩٥٠٠٠٠٠٠	.	١٩٥٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٥٢٥٥٦٦٦	.	.	.	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 للتأثيرات العامة				
٥٢٥٥٦٦٦	.	.	.	#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 السلمى		٤		
	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل		٥		
	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
	.	.	.	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
٥٢٥٥٦٦٦	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
	.	.	.	*بنوك دائنة		٩		
	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل		١٠		
	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
٨١١٤٨٤٠٠	١٩٥٠٠٠٠٠٠	.	١٩٥٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل				
٨١١٤٨٤٠٠	١٩٥٠٠٠٠٠٠	.	١٩٥٠٠٠٠٠٠	*قروض محلية	١			
	.	.	.	من الخزانة العامة		١		
٨١١٤٨٤٠٠	١٩٥٠٠٠٠٠٠	.	١٩٥٠٠٠٠٠٠	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			
	.	.	.	محليه		١		
	.	.	.	خارجية		٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	نوع	بند	فرع
٢٨٢٦٤٥٩٦٣	٢٩٤٨٤٨٠٠٠	٣٧٥١٠٠٠	٢٩١٠٩٧٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
.	.	.	.	#الإقراض		١	
.	.	.	.	* لجهات محلية		١	
	.			لبنك الاستثمار القومى			١
	.			لجهات اخرى محلية			٢
	.			* لجهات اجنبية		٢	
١٢٧٠٩٧٠٠٠	١٢٧٠٩٧٠٠٠	.	١٢٧٠٩٧٠٠٠	#سداد القروض		٢	
١٢٧٠٩٧٠٠٠	١٢٧٠٩٧٠٠٠	.	١٢٧٠٩٧٠٠٠	*محلية		١	
١٢٧٠٩٧٠٠٠	١٢٧٠٩٧٠٠٠		١٢٧٠٩٧٠٠٠	* 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
٧٤٣٩٢٥١٧	٩٢٧٥١٠٠٠	٣٧٥١٠٠٠	٨٩٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة		٤	
٧٢٣٣٧٢٠	٩٠٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١	
٢٥٧٢٧٨٠٢	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢	
٤١٤٣٠٩٩٥	٥٣٧٥١٠٠٠	٣٧٥١٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣	
	.			# تحويلات رأسمالية اخرى		٥	
٨١١٥٦٤٤٦	٧٥٠٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠٠	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل		٦	
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
٢٨٢٦٤٥٩٦٣	٢٩٤٨٤٨٠٠٠	٣٧٥١٠٠٠	٢٩١٠٩٧٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
٢٨٢٦٤٥٩٦٣	٢٩٤٨٤٨٠٠٠	٣٧٥١٠٠٠	٢٩١٠٩٧٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٢٤١٤٩٥٤٦٣	٢٩١٠٩٧٠٠٠	.	٢٩١٠٩٧٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة				
٧٧٨٦٢٤٦٥	٧٥٠٠٠٠٠٠	.	٧٥٠٠٠٠٠٠	#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		
٧٢٢٠١٨٦٥	٧٤٠٠٠٠٠٠	.	٧٤٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩		
	١٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
٥٦٦٠٦٠٠	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
١٦٣٦٣٢٩٩٨	٢١٦٠٩٧٠٠٠	.	٢١٦٠٩٧٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١		
	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية		٢		
	.	.	.	محلية			١	
	.	.	.	خارجية			٢	
١٢٧٠٩٧٠٠٠	١٢٧٠٩٧٠٠٠	.	١٢٧٠٩٧٠٠٠	مساهمة		٣		
١٢٧٠٩٧٠٠٠	١٢٧٠٩٧٠٠٠	.	١٢٧٠٩٧٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة			١	
	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى			٢	
١٠٠٢٤٣٦	٩٠٠٠٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠٠٠٠	*النقص فى المخزون السلمى		٤		
	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل		٥		
	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
٧١٣٨٥١	٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
٣٤٨١٩٧١١	٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
	.	.	.	*بنوك دائنة		٩		
	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل		١٠		
	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
٤١١٥٠٠٠	٣٧٥١٠٠٠	٣٧٥١٠٠٠	.	#القروض طويلة الاجل				
٤١١٥٠٠٠	٣٧٥١٠٠٠	٣٧٥١٠٠٠	.	*قروض محلية	١			
	.	.	.	من الخزانة العامة		١		
٤١١٥٠٠٠	٣٧٥١٠٠٠	٣٧٥١٠٠٠		×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 للتأثيرات العامة				

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٣

يربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣

رئيس الجمهورية

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

وعلى المرسوم بقانون رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٢ بربط موازنة الهيئة العامة لنقل
الركاب بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣ .

قرر

القانون الآتي نصه

(المادة الأولى)

تربط جملة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية
للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٢ بمبلغ ٨١٤٤٦٧٥٠٧ جنيها (فقط وقدره ثمانمائة وأربعة عشر
مليوناً وأربعمائة وسبعة وستون ألفاً وخمسمائة وسبعة جنيهاً لاغير).

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٣/ ٢٠١٢ بمبلغ ٤٤٥٤١٧٤٧٨
جنيها (فقط وقدره أربعمائة وخمسة وأربعون مليوناً وأربعمائة وسبعة عشر ألفاً وأربعمائة
وثمانية وسبعون جنيهاً لاغير) موزعة كالتالي:

٠ أجور مبلغ ٢٤٣٨٥٢٥٠٥ جنيها

٠ باقى التكاليف والمصروفات مبلغ ٢٠١٥٦٤٩٧٣ جنيها

(المادة الثالثة)

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٣/ ٢٠١٢ بمبلغ ٣٦٤٢٦١٠٣٢ جنيها (فقط
وقدره ثلاثمائة وأربعة وستون مليوناً ومائتان وواحد وستون ألفاً واثنان وثلاثون جنيهاً
لاغير) منها مبلغ ٢٨٦٥٤٠٠٠٠ جنيهاً إعانات من الخزنة العامة .

(المادة الرابعة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣ بمبلغ ٨١١٥٦٤٤٦ جنيها (فقط وقدره واحد وثمانون مليوناً ومائة وستة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون جنيها لاغير) .

(المادة الخامسة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣ بمبلغ ٣٦٩٠٥٠٠٢٩ جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وستون مليوناً وخمسون ألفاً وتسعة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالتالي :

. استخدامات استثمارية مبلغ ٨٦٤٠٤٠٦٦ جنيها .

. تحويلات رأسمالية مبلغ ٢٨٢٦٤٥٩٦٣ جنيها .

(المادة السادسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٢/ ٢٠١٣ بمبلغ ٣٦٩٠٥٠٠٢٩ جنيها (فقط وقدره ثلاثمائة وتسعة وستون مليوناً وخمسون ألفاً وتسعة وعشرون جنيها لا غير) موزعة كالتالي : .

- إيرادات رأسمالية متنوعة مبلغ ٢٤٦٧٥١١٢٩ جنيها منها مبلغ ١٢٧٠٩٧٠٠٠

جنيها مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .

- قروض وتسهيلات ائتمانية مبلغ ١٢٢٢٩٨٩٠٠ جنيها قروض محلية من بنك

الاستثمار القومي .

(المادة السابعة)

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

نشره .

(عدلى منصور)

٢٤ المحرم سنة ١٤٣٥ هـ

٢٨ نوفمبر سنة ٢٠١٣ م

صدر برئاسة الجمهورية في

الموافق

صورة مرسله إلى السيد /

رئيس

هيئة مستشاري مجلس الوزراء

السيد /

المستشار/ السيد محمد السيد الطحان



حساب ختامى موازنة
الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٢ / ٢٠١٣

المبالغ بالجنيه

ختامى ٢٠١٣/ ٢٠١٢	الإيرادات	ختامى ٢٠١٣/ ٢٠١٢	التكاليف والمصروفات
٧٠٢٠٢٥٣١ ٢٨٦٥٤٠٠٠٠ ٧٥١٨٥٠١	مج (١) إيرادات النشاط مج (٢) منح واعانات مج (٤) إيرادات وأرباح اخرى	٥٩٧٤٧٨٨٣ ٢٤٣٨٥٢٥٠٥ ١٣٩٥١٣٤٨٨ ٢٣٠٣٦٠٢	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار مج (٢) أجور مج (٣) المصروفات مج (٥) اعباء وخسائر
٣٦٤٢٦١٠٣٢	جملة الإيرادات	٤٤٥٤١٧٤٧٨	جملة التكاليف والمصروفات
٨١١٥٦٤٤٤٦	خسائر العام (عجز النشاط)		
٤٤٥٤١٧٤٧٨	جملة ختامى الموازنة الجارية	٤٤٥٤١٧٤٧٨	جملة ختامى الموازنة الجارية
٢٤٦٧٥١١٢٩ ١٢٢٢٩٨٩٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة القروض والتسهيلات الانتمائية	٨٦٤٠٤٠٦٦ ٢٨٢٦٤٥٩٦٣	الإستخدامات الاستثمارية التحويلات الرأسمالية
٣٦٩٠٥٠٠٢٩	جملة الإيرادات الرأسمالية	٣٦٩٠٥٠٠٢٩	جملة الإستخدامات الرأسمالية
٨١٤٤٦٧٥٠٧	الاجمالي	٨١٤٤٦٧٥٠٧	الإجمالي

