

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤
قطاع النقل والمواصلات / جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	.	.	.	!

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٣
قطاع النقل والمواصلات / جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٠	٠	٠	!

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غير	١			
				خامات ومدخلات إنتاج		١		
				وقود وزيوت		٢		
				قطع غير ومهمات		٣		
				مواد تعبئة وتغليف		٤		
				كهرباء ومياه		٥		
				ادوات كتابية		٦		
				اعتماد اجمالى				
				جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
				صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية	١			
				*الوظائف الدائمة		١		
				*المكافآت الشاملة		٢		
				*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
				*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
				*المكافآت		٥		
				*الرواتب والبدلات		٦		
				*مزايا نقدية		٧		
				# مزايا عينية	٢			
				*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
				*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
				*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
				*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
				*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
				# تامينات اجتماعية	٣			
				*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
				*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
				*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
				*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
				*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
				*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعية اطفالهن		٧		
				اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
				جملة الاجور				
				المستبعد				
				صافى الاجور				

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعه	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
				# خدمات مشتراة		١		
				مصروفات صيانة			١	
				مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
				مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
				مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
				مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
				ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
				خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
				مصروفات خدمية اخرى			٨	
				# الإهلاك والاستهلاك		٢		
				# فوائد		٣		
				فوائد محلية		١		
				لبنك الاستثمار القومى			١	
				للخزانة العامة			٢	
				للبنوك			٣	
				لجهات أخرى			٤	
				فوائد خارجية		٢		
				# ايجار عقارات (أراضى ومبانى)		٤		
				# ضرائب عقارية		٥		
				# ضرائب ورسوم		٦		
				ضرائب ورسوم مباشرة			١	
				ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
				رسوم		٣		
				حصيلة الخزانة			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				
				جملة مجموعة (٣)				
				المستبعد				
				صافى مجموعة (٣)				
				مشتريات بضائع بغرض البيع	٤			
				مشتريات محلية		١		
				مشتريات خارجية		٢		
				اعتماد اجمالى				
				جملة مجموعة (٤)				
				المستبعد				
				صافى مجموعة (٤)				

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
				مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
				ديون معدومة		٢		
				خسائر بيع أوراق مالية		٣		
				أعباء وخسائر متنوعة		٤		
				خسائر فروق العملة		٥		
				مصروفات سنوات سابقة		٦		
				خسائر رأسمالية		٧		
				خسائر غير عادية		٨		
				ضرائب الدخل		٩		
				اعتماد اجمالى				
				جملة مجموعة (٥)				
				المستبعد				
				صافى مجموعة (٥)				
١٠٢١٨١	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٠٢١٨١	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
				صافى ربح العام				
				الأرباح المحتجزة		١		
				الاحتياطيات			١	
				احتياطي رأسمالى				٣
				احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية				٤
				احتياطي سداد القروض والمساهمة				٥
				احتياطيات اخرى				٦
				الفائض المرحل (أرباح مرحلة)			٢	
				الأرباح الموزعة		٢		
				توزيعات المساهمين			١	
				فائض الحكومة				١
				حصة الهيئة فى الأرباح				٢
				اخرى				٣
				توزيعات للعاملين			٢	
				مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٣	
				توزيعات اخرى			٤	
				#اعتماد اجمالى				
				# المستبعد				
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٠٢١٨١	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	الاجمــــــــــــــــالى				

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعه	بند	نوع	فرع
٠	٠	٠	٠	الإيرادات				
٠	٠	٠	٠	# إيرادات النشاط	١			
				* اجمالى مبيعات انتاج تام	١			
				* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢			
				* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣			
				* خدمات مباعه	٤			
				* إيرادات تشغيل للغير	٥			
				* عائد عقود تاجير تمويلي	٦			
٠	٠	٠	٠	* إيرادات النشاط الاخرى	٧			
				الإيرادات التامينية			١	
				فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد			٣	
				عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة			٤	
				إيرادات متنوعة اخرى			٥	
٠	٠	٠	٠	# منح واعانات	٢			
				منح			١	
				اعانات			٢	
٠	٠	٠	٠	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	
٠	٠	٠	٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤			
				مخصصات انتقى الغرض منها			١	
				ديون سبق اعدامها			٢	
				ارباح بيع اوراق مالية			٣	
				إيرادات و ارباح متنوعة			٤	
				أرباح فروق عملة			٥	
				إيرادات سنوات سابقة			٦	
				ارباح رأسمالية			٧	
				إيرادات و ارباح غير عادية			٨	
				# اعتماد اجمالى				
				# المستبعد				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٠٢١٨١	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	خسائر العام (عجز النشاط)				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٠٢١٨١	١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	الاجمــــــــــــــــالى				

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
.	.	.	.	الاستخدامات الاستثمارية				
.	.	.	.	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
.	.	.	.	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				
.	.	.	.	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١		
.	.	.	.	*معونات ومنح رأسمالية		٢		
.	.	.	.	محلية			١	
.	.	.	.	خارجية			٢	
.	.	.	.	مساهمة		٣		
.	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة			١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى			٢	
.	.	.	.	*النقص فى المخزون السلعى		٤		
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل		٥		
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
.	.	.	.	*نقص المدنين والارصدة المدنية والتقديية		٧		
.	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
.	.	.	.	*بنوك دائنة		٩		
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل		١٠		
.	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات 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			
.	.	.	.	محلية			١	
.	.	.	.	خارجية			٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٣٠٢١٨١	١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية			
٠	٠	٠	٠	#الإقراض	١		
٠	٠	٠	٠	* لجهات محلية		١	
٠	٠	٠	٠	لبنك الاستثمار القومى			١
٠	٠	٠	٠	لجهات اخرى محلية			٢
٠	٠	٠	٠	* لجهات اجنبية		٢	
٠	٠	٠	٠	#سداد القروض	٢		
٠	٠	٠	٠	*محلية		١	
٠	٠	٠	٠	* لبنك الاستثمار القومى			١
٠	٠	٠	٠	* للخرانة العامة			٢
٠	٠	٠	٠	* للبنوك			٣
٠	٠	٠	٠	* لجهات اخرى			٤
٠	٠	٠	٠	*خارجية		٢	
٠	٠	٠	٠	* لجهات اجنبية			١
٠	٠	٠	٠	* لجهات محلية			٢
٠	٠	٠	٠	#استثمارات طويلة الاجل	٣		
٠	٠	٠	٠	الاستثمارات العقارية		١	
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى اسهم فى شركات تابعة		٢	
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى اسهم فى شركات شقيقة		٣	
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى اسهم فى شركات اخرى		٤	
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى سندات		٥	
٠	٠	٠	٠	استثمارات فى وثائق استثمار		٦	
٠	٠	٠	٠	استثمارات اخرى		٧	
٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	التغيرات فى الارصدة	٤		
٠	٠	٠	٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١	
٢٠٠٠٠٠	٠	٠	٠	*زيادة الدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢	
٠	٠	٠	٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣	
٠	٠	٠	٠	# تحويلات رأسمالية اخرى		٥	
١٠٢١٨١	١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦		
٠	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مبسطة	بند	نوع	فرع
٣٠٢١٨١	١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
٣٠٢١٨١	١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٣٠٢١٨١	١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة				
٠	٠	٠	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		
	٠			*احتياطيات اخرى		٧		
	٠			*فائض مرحل		٨		
	٠			*الاهلاك والاستهلاك		٩		
	٠			*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
	٠			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
	٠			*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٣٠٢١٨١	١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	#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	١٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠	مساهمة		٣		
	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة			١	
	٠			مساهمة من جهات اخرى			٢	
	٠			*النقص فى المخزون السلعى		٤		
	٠			*نقص اقراض طويل الاجل		٥		
	٠			*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
	٠			*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
٣٠٢١٨١	٠			*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
	٠			*بنوك دائنة		٩		
	٠			*النقص فى العجز المرحل		١٠		
	٠			ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٠	٠	٠	٠	#القروض طويلة الاجل				
٠	٠	٠	٠	*قروض محلية	١			
	٠			من الخزانة العامة			١	
	٠			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 للتاثيرات العامة				

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بقانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠١٤

بربط حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور :

وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له ؛
وعلى القانون رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٣ بربط موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى
للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ ؛

قرر

القانون الآتى نصه :

(المادة الاولى)

تربط جملة حساب ختامى موازنة جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى للسنة المالية
٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٤٠٤٣٦٢ جنيهاً (فقط وقدره أربعمئة وأربعة آلاف وثلاثمئة
واثنان وستون جنيهاً لا غير) .

(المادة الثانية)

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٠٢١٨١ جنيهاً
(فقط وقدره مائة ألف وألفان ومائة وواحد وثمانون جنيهاً لا غير) كاعتماد إجمالى
على مستوى التكاليف والمصروفات .

(المادة الثالثة)

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٠٢١٨١ جنيهاً
(فقط وقدره مائة ألف وألفان ومائة وواحد وثمانون جنيهاً لا غير) .

(المادة الرابعة)

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٣٠٢١٨١ جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة ألف وألفان ومائة وواحد وثمانون جنيهاً لا غير) كلها تحويلات رأسمالية .

(المادة الخامسة)

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٣٠٢١٨١ جنيهاً (فقط وقدره ثلاثمائة ألف وألفان ومائة وواحد وثمانون جنيهاً لا غير) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة .

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في غرة صفر سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ٢٣ نوفمبر سنة ٢٠١٤ م) .

عبد الفتاح السيسي

**حساب ختامى موازنة
جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٣**

(المبالغ بالجنيه)

ختامى ٢٠١٤/٢٠١٣	الإيرادات	ختامى ٢٠١٤/٢٠١٣	التكاليف والمصروفات
		١٠٢١٨١	اعتماد إجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات
	جملة الإيرادات	١٠٢١٨١	جملة التكاليف والمصروفات ...
١٠٢١٨١	خسائر العام (عجز النشاط)		
١٠٢١٨١	جملة ختامى الموازنة الجارية	١٠٢١٨١	جملة ختامى الموازنة الجارية
٣٠٢١٨١	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ..	٣٠٢١٨١	التحويلات الرأسمالية
٣٠٢١٨١	جملة الإيرادات الرأسمالية	٣٠٢١٨١	جملة الاستخدامات الرأسمالية .
٤٠٤٣٦٢	الإجمالى	٤٠٤٣٦٢	الإجمالى