

قائمة المركز المالي فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد فى ٢٠١٤/٦/٣٠	الرصيد فى ٢٠١٣/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٣٠٩٩١٤٠٣٨٩	٢٩٥٠٧٦١٤٤٨	١٤٨٣٧٨٩٤١	٥
مخصص اهلاك (-)	٢١٨٧٥٦٥٦١١	٢١٨٨٧٢١٥٨٦	١١٥٥٩٧٥-	٠
صافى الاصول الثابتة	٩١١٥٧٤٧٧٨	٧٦٢٠٣٩٨٦٢	١٤٩٥٣٤٩١٦	٢٠
مشروعات تحت التنفيذ	١٠٠٤٩٣٤٢٦	٨٤٧٥٤٠٦٢	١٥٧٣٩٣٦٤	١٩
استثمارات طويلة الاجل	٠	١٠٢٤٠٩٦٤١٢	١٠٢٤٠٩٦٤١٢-	١٠٠-
قروض مدينة طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافى)	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل (١)	١٠١٢٠٦٨٢٠٤	١٨٧٠٨٩٠٣٣٦	٨٥٨٨٢٢١٣٢-	٤٦-
المخزون				
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٢٧٧٣١٢٤	٣٥١٢٢٧٧-	٢٨٦٤٦٤١٧	١٣
حسابات مدينة مختلفة	٢٣٨٥٣١٩٤٦٨	٢٧٣٠٧٣٣٩٢٧	٦٢٨٥٤٠١	١٧٩-
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	١٣-
نقدية بالبنوك والصندوق	١٢٤٦٠٨٩٨٢	٣١٧٧٧١١٦	٩٢٨٣١٨٦٦	!DIV/٠#
٢٩٢				
جملة الاصول المتداولة (١)	٢٧٦٢٠٩٤٦٧٢	٢٩٧٩٧٤٥٤٤٧	٢١٧٦٥٠٧٧٥-	٧-
مخصصات بخلاف الاهلاك	٥٠٩٧٧١٠	٦٧٧٩٧١٥٥٣	٦٧٢٨٧٣٨٤٣-	٩٩-
بنوك دائنة	٠	٣٥٧٢١٧	٣٥٧٢١٧-	١٠٠-
موردون وأوراق دفع	١٥٣٥٢٢٥٤٢	٧٥٤٣٩٩٠٨	٧٨٠٨٢٦٣٤	١٠٤
حسابات دائنة مختلفة	٣٠٠٣٠٤٤٠١٠	٢٧٠٢٤٦٠٦٠٦	٣٠٠٥٨٣٤٠٤	١١
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣١٦١٦٦٤٢٦٢	٣٤٥٦٢٢٩٢٨٤	٢٩٤٥٦٥٠٢٢-	٩-
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	٣٩٩٥٦٩٥٩٠-	٤٧٦٤٨٣٨٣٧-	٧٦٩١٤٢٤٧	١٦-
إجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالى	٦١٢٤٩٨٦١٤	١٣٩٤٤٠٦٤٩٩	٧٨١٩٠٧٨٨٥-	٥٦-
رأس المال المدفوع	٥٠٩٠٥٢٩٠	٥٠٩٠٥٢٩٠	٠	٠
إحتياطيات	٤٠٥٠٦٨٤٢٨	٤٠٢٩٧٨٩٤٧	٢٠٨٩٤٨١	١
ارباح ( خسائر) مرحلة	٣٥٠٨٢٣٢٨٠٠-	٢٤٩٣١٠٦٧٤٥-	١٠١٥١٢٦٠٥٥-	٤١
صافى ربح ( خسارة ) العام	٤٣٨٨٦٠٤٠٠-	٢٧٨٤٩٧٠٩٧-	١٦٠٣٦٣٣٠٣-	٥٨
التزامات طويلة الاجل	٤١٠٣٦١٨٠٩٦	٣٧١٢١٢٦١٠٤	٣٩١٤٩١٩٩٢	١١
إجمالى تمويل الاستثمار	٦١٢٤٩٨٦١٤	١٣٩٤٤٠٦٤٩٩	٧٨١٩٠٧٨٨٥-	٥٦-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٣  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٢٦٣٩٣.٠٣٣٠	٣٢١٩.٠٣١٨٥	٥٧٩٧٢٨٥٥-	١٨-
إعانات	١.٠٨٦.٠٠٠.٠٠٠	٩٥٠.١٤٧.٠٠٠	١٣٥٨٥٣.٠٠٠	١٤
<b>يخصم :</b>				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١٨٢٢٩.٠١٩٩	٢٣٤٢٨٣٤٩١	٥١٩٩٣٢٩٢-	٢٢-
الأجور	١١٤.٠٣٣٣٨٤٣	١٠٠.٤٤٠.٣٠٣٦	١٣٥٩٣.٠٨٠٧	١٤
مشتريات بغرض البيع	.	.	.	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	١٣٢٢٦٢٤.٠٤٢	١٢٣٨٦٨٦٥٢٧	٨٣٩٣٧٥١٥	٧
ربح ( خسارة ) النشاط	٢٧٣.٠٦٢٨٨	٣٣٣٦٣٦٥٨	-٦.٥٧٣٧.٠	-١٨
<b>يضاف :</b>				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	١٤٥٢٥٣	٢٣٦٩٤٩	٩١٦٩٦-	٣٩-
إيرادات وأرباح أخرى	٢٩٤٦٦٩٢١	٤.٠٨٥٩.٩٨٩	٣٧٩١٢٤.٦٨-	٩٣-
<b>يخصم :</b>				
المصروفات	٦٨٩٧٥.٠١٧	٧٣٥٧٩٤.٠٩	٤٦.٤٣٩٢-	٦-
الأعباء والخسائر	٥٣٥١٣٦٤٣	٢٦٣٢٧.٥٦٤	٢.٩٧٥٦٩٢١-	٨٠-
اجمالي الربح	٦٥٥٧.٠١٩٨-	١.٥٣٤١٦٢٢٣	١٧.٩١١٨٢١-	١٦٢-
منح	٣٨٨٧٣٦	٥٥٧.٨٩	١٦٨٣٥٣-	٣٠-
اجمالي الربح بعد المنح	٦٥١٨١٤٦٢-	١.٥٨٩٨٧١٢	١٧١.٨.١٧٤-	١٦٢-
الاهلاك	١٥٣٣.٨٦١٨	١٥٩٩٥٢٦٢٨	٦٦٤٤٠.١٠-	٤-
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	٢١٨٤٩.٠٨٠-	٥٤.٥٣٩١٦-	١٦٤٤٣٦١٦٤-	٣٠.٤
الفوائد	٢٢.٣٧.٣٢٠	٢٢٤٤٤٣١٨١	٤.٧٢٨٦١-	٢-
صافي الربح قبل الضرائب	-٤٣٨٨٦.٤٠٠	-٢٧٨٤٩٧.٩٧	-١٦.٣٦٣٣.٣	٥٨
الضرائب	.	.	.	!DIV/٠#
صافي الربح بعد الضرائب	-٤٣٨٨٦.٤٠٠	-٢٧٨٤٩٧.٩٧	-١٦.٣٦٣٣.٣	٥٨

## هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>				
				<b># خامات ومواد ووقود وقطع غيار</b>	١			
١٣٨٥٤٣٨	٥١٥٠٠٠٠		٥١٥٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٨٠٨٦٥٠٧٤	١٢٤٥٠٠٠٠		١٢٤٥٠٠٠٠	وقود وزيت		٢		
٨٩٥١٦٩٧٤	١٨٠٠٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	.		.	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٨٩٥٨٢٧٤	١١٠٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
١٥٦٤٤٣٩	٣٣٥٠٠٠٠		٣٣٥٠٠٠٠	اوانات كتابية		٦		
	.		.	اعتماد اجمالى				
١٨٢٢٩٠١٩٩	٣٢٤٠٠٠٠٠	.	٣٢٤٠٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (١)</b>				
	.		.	المستبعد				
١٨٢٢٩٠١٩٩	٣٢٤٠٠٠٠٠	.	٣٢٤٠٠٠٠٠	<b>صافى مجموعة (١)</b>				
				<b>الاجور</b>	٢			
				<b># اجور نقدية</b>	١			
٩٧٦٥٨٧٤٤٦	٩١٧٦٠٣١٥٠	٣١٥٠	٩١٧٦٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
١٨٦١٦٢٩٤٧	١٩٤٠٠٣١٥٠	٣١٥٠	١٩٤٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
١٣٣٩٣٨٢	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
	.		.	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٤٩٢٤٠٠٤٦٦	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	*المكافآت		٥		
١٧١٥٤٧٥٨٨	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٢٥١٣٧٠٦٣	٧١٦٠٠٠٠٠		٧١٦٠٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٥٨٧٥٩١٢٢	٤٧٠٠٠٠٠٠	.	٤٧٠٠٠٠٠٠	<b># مزايا عينية</b>	٢			
٥٧٤٩٨٩	٧٥٠٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٩٥٧٩٩٨	٢٥٧٥٠٠٠		٢٥٧٥٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٥٦٩٢٨٠٣٨	٤٣٣٤٠٠٠٠		٤٣٣٤٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
١٥١٢٤٤	١٨٥٠٠٠٠		١٨٥٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
١٤٦٨٥٣	١٥٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
١٠٤٩٨٧٢٧٥	٨٠٠٠٠٠٥٩٨	٥٩٨	٨٠٠٠٠٠٠٠	<b># تامينات اجتماعية</b>	٣			
٩٧٧٠٢٥٧٩	٧٢٥٤٢٥٩٨	٥٩٨	٧٢٥٤٢٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٨٩٧٧	٨٠٠٠		٨٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
٤٦٤١٣٦	٤٥٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
	.		.	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
٦٨١١٥٨٣	٧٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	.		.	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	.		.	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعية اطفالهم		٧		
	٩٥٢٤٢٥٢	٣٧٤٨-	٩٥٢٨٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	.		.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٨٦٢٠٥٨٤٣	٨٦٢٠٥٨٤٣		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١١٤٠٣٣٣٨٤٣	١١٤٠٣٣٣٨٤٣	٨٦٢٠٥٨٤٣	١٠٥٤١٢٨٠٠٠	<b>جملة الاجور</b>				
	.		.	المستبعد				
١١٤٠٣٣٣٨٤٣	١١٤٠٣٣٣٨٤٣	٨٦٢٠٥٨٤٣	١٠٥٤١٢٨٠٠٠	<b>صافى الاجور</b>				

## هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣			
				<b># خدمات مشتراة</b>		١		
٦٦٨٦٤٠٠٠	٥٥٠٠٠٠٠٠	.	٥٥٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
٣٦٠٦٨٢٦٦	٢٦٢٣٢٠٠٠	.	٢٦٢٣٢٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
		.		مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٦٦٤٥١٢	٩٩٥٠٠٠	.	٩٩٥٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٣٩٣٨٨٤	٧٧١٠٠٠	.	٧٧١٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
٧٤٦٥٢٦	٤٧٠٠٠٠	.	٤٧٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات )			٦	
٢٠١٤٣٠٠٠	٢٠١٤٣٠٠٠	.	٢٠١٤٣٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٨٨٤٧٨١٢	٦٣٨٩٠٠٠	.	٦٣٨٩٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
١٥٣٣٠٨٦١٨	٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
٢٢٠٣٧٠٣٢٠	١١٧٢٠٠٠٠٠	.	١١٧٢٠٠٠٠٠	<b># فوائد</b>		٣		
٢٢٠٣٧٠٣٢٠	١١٧٢٠٠٠٠٠	.	١١٧٢٠٠٠٠٠	<b>فوائد محلية</b>			١	
٢٢٠٣٧٠٣٢٠	١١٧٢٠٠٠٠٠	.	١١٧٢٠٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
		.		للخزانه العامة			٢	
		.		للبنوك			٣	
		.		لجهات أخرى			٤	
		.		فوائد خارجية			٢	
٣٢٩٩٤	١٥٠٠٠٠	.	١٥٠٠٠٠	# ايجار عقارات ( أراضى ومبانى )		٤		
		.		# ضرائب عقارية		٥		
٢٠٧٨٠٢٣	٧٩١٥٠٠٠	.	٧٩١٥٠٠٠	<b># ضرائب ورسوم</b>		٦		
٢٠٧٨٠٢٣	٧٩١٥٠٠٠	.	٧٩١٥٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة			١	
		.		ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
		.		<b>رسوم</b>			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				
٤٤٢٦٥٣٩٥٥	٣٨٠٢٦٥٠٠٠	.	٣٨٠٢٦٥٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٣)</b>				
		.		المستبعد				
٤٤٢٦٥٣٩٥٥	٣٨٠٢٦٥٠٠٠	.	٣٨٠٢٦٥٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٣)</b>				
		.		<b>مشتريات بضائع بغرض البيع</b>	٤			
		.		مشتريات محلية		١		
		.		مشتريات خارجية		٢		
		.		اعتماد اجمالى				
		.		<b>جملة مجموعة (٤)</b>				
		.		المستبعد				
		.		<b>صافى مجموعة (٤)</b>				

## هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

## المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخسائر	٥			
١٢٧٧٥٠٠	.		.	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
٢١٣٥٨	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	ديون معدومة		٢		
	.			خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٦٧٥١٠٨٥	٥٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
	.			خسائر فروق العملة		٥		
٤٥٢٣٠٦٧٥	٧٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
	.		.	خسائر راسمالية		٧		
٢٣٣٠٢٥	.		.	خسائر غير عادية		٨		
	.		.	ضرائب الدخل		٩		
	.		.	اعتماد اجمالى				
٥٣٥١٣٦٤٣	١٢٠١٠٠٠	.	١٢٠١٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
	.			المستبعد				
٥٣٥١٣٦٤٣	١٢٠١٠٠٠	.	١٢٠١٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
	.			# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
	٣٧٨١٧٢٠٣-	٣٧٨١٧٢٠٣-		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٨١٨٧٩١٦٤٠	١٨١٨٧٩١٦٤٠	٤٨٣٨٨٦٤٠	١٧٧٠٤٠٣٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
	.	.	.	صافى ربح العام				
	.	.	.	الأرباح المحتجزة		١		
	.	.	.	الاحتياطيات			١	
	.	.	.	احتياطي راسمالي				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				
١٨١٨٧٩١٦٤٠	١٨١٨٧٩١٦٤٠	٤٨٣٨٨٦٤٠	١٧٧٠٤٠٣٠٠٠	الاجمالى				

## هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
١٣٧٩٩٣١٢٤٠	١٦٤٢٦٠٣٠٠٠	٠	١٦٤٢٦٠٣٠٠٠	الإيرادات				
٢٦٣٩٣٠٣٣٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١			
	٠			* اجمالى مبيعات انتاج تام		١		
	٠			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه		٢		
	٠			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام		٣		
٢٦٣٨٦٣٥٢٠	٤٩٩٠٠٠٠٠٠٠		٤٩٩٠٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه		٤		
٦٦٨١٠	١٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠	* إيرادات تشغيل للغير		٥		
	٠			* عائد عقود تاجير تمويلي		٦		
٠	٠	٠	٠	* إيرادات النشاط الاخرى		٧		
	٠			الإيرادات التامينية			١	
	٠			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد			٣	
	٠			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة			٤	
٠	٠			إيرادات متنوعة اخرى			٥	
١٠٨٦٣٨٨٧٣٦	١٠٨٧٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٨٧٠٠٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢			
٣٨٨٧٣٦	١٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠٠	منح		١		
١٠٨٦٠٠٠٠٠٠٠	١٠٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠		١٠٨٦٠٠٠٠٠٠٠٠	اعانات		٢		
١٤٥٢٥٣	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات استثمارات وفوائد	٣			
	٠			إيرادات استثمارات مالية من شركات قابضة		١		
	٠			إيرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة		٢		
	٠			إيرادات استثمارات مالية أخرى		٣		
	٠			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى		٤		
١٤٥٢٥٣	٤٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠٠	فوائد دائنة اخرى		٥		
٢٩٤٦٦٩٢١	٥٥٢٠٣٠٠٠٠٠	٠	٥٥٢٠٣٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤			
	٠			مخصصات انتفى الغرض منها		١		
	٠			ديون سبق اعدامها		٢		
	٠			ارباح بيع اوراق مالية		٣		
١١٥٣٦٤٢٢	٣٦٠٠٣٠٠٠٠٠		٣٦٠٠٣٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة		٤		
	٠			أرباح فروق عملة		٥		
١٧٩٣٠٤٩٩	١٩٢٠٠٠٠٠٠٠		١٩٢٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة		٦		
	٠			ارباح رأسمالية		٧		
	٠			إيرادات وارباح غير عادية		٨		
	٠			# اعتماد اجمالى				
	٠			# المستبعد				
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٣٨٨٦٠٤٠٠	١٢٧٨٠٠٠٠٠٠		١٢٧٨٠٠٠٠٠٠	خسائر العام ( عجز النشاط)				
	٤٨٣٨٨٦٤٠	٤٨٣٨٨٦٤٠		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٨١٨٧٩١٦٤٠	١٨١٨٧٩١٦٤٠	٤٨٣٨٨٦٤٠	١٧٧٠٤٠٣٠٠٠	الاجمــــــــــــــــالى				

هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
٢٩٣٢٤١٢٤٩	١٥١٥٠٠٠٠٠٠	٦٥٥٠٠٠٠٠	١٤٤٩٥٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
٢٩٣٢٤١٢٤٩	١٥١٥٠٠٠٠٠٠	٦٥٥٠٠٠٠٠	١٤٤٩٥٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٣٨٤٨٤٩٠٧	١٢٤٠٠٠٠٠٠٠	٦٥٥٠٠٠٠٠	١١٧٤٥٠٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
١٩٦١١٧	٦٥٥٠٠٠٠٠٠	٦٥٥٠٠٠٠٠	.	#التمويل الذاتى	١			
	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
	.	.	.	* احتياطي عام		٤		
	.	.	.	*احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥		
	.	.	.	*احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦		
٩٣٥٠	.	.	.	*احتياطيات اخرى		٧		
	.	.	.	*فائض مرحل		٨		
	.	.	.	*الاهلاك والاستهلاك		٩		
	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
١٨٦٧٦٧	٦٥٥٠٠٠٠٠٠	٦٥٥٠٠٠٠٠٠	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٣٨٢٨٨٧٩٠	١١٧٤٥٠٠٠٠٠	.	١١٧٤٥٠٠٠٠٠	#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	
٣٨٢٨٨٧٩٠	.	.	.	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية			٧	
	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة			٨	
	.	.	.	*بنوك دائنة			٩	
	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل			١٠	
.	١١٧٤٥٠٠٠٠٠	.	١١٧٤٥٠٠٠٠٠	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٢٥٤٧٥٦٣٤٢	٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل				
٢٥٤٧٥٦٣٤٢	٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠	*قروض محلية	١			
	.	.	.	من الخزانة العامة			١	
٢٥٤٧٥٦٣٤٢	٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٧٥٠٠٠٠٠٠٠	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				

## هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	نوع	بند	فرع
١٥٠٦٩٧٤٦٦٢	١٥٠٦٩٧٤٦٦٢	٤٤٠٤٠٧٦٦٢	١٠٦٦٥٦٧٠٠٠	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	
٢٠٣٠٠٠٠٠٠	٢٠٣٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٣٠٠٠٠٠٠	#سداد القروض	٢		
٢٠٣٠٠٠٠٠٠	٢٠٣٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٣٠٠٠٠٠٠	*محلية		١	
٢٠٣٠٠٠٠٠٠	٢٠٣٠٠٠٠٠٠	٠	٢٠٣٠٠٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١
٠	٠	٠	٠	* للخزانة 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	
٨٦٥١١٤٢٦٢	٧٥١٧٦٧٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠	٧٣٥٧٦٧٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤		
٣٩٧٧٩٢٣٧	١٠٠٤٠١٠٠٠	٠	١٠٠٤٠١٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١	
١٤٧٨١١٤١٤	١٣٩٨٧٢٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠	١٢٣٨٧٢٠٠٠	*زيادة الدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢	
٦٧٧٥٢٣٦١١	٥١١٤٩٤٠٠٠	٠	٥١١٤٩٤٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣	
٠	٠	٠	٠	# تحويلات رأسمالية اخرى		٥	
٤٣٨٨٦٠٤٠٠	١٢٧٨٠٠٠٠٠	٠	١٢٧٨٠٠٠٠٠	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل		٦	
٠	٤٢٤٤٠٧٦٦٢	٤٢٤٤٠٧٦٦٢	٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			



## هيئة النقل العام بالقاهرة

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مبسطة	بند	نوع	فرع
١٥٠٦٩٧٤٦٦٢	١٥٠٦٩٧٤٦٦٢	٤٤٠٤٠٧٦٦٢	١٠٦٦٥٦٧٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
١٥٠٦٩٧٤٦٦٢	١٥٠٦٩٧٤٦٦٢	٤٤٠٤٠٧٦٦٢	١٠٦٦٥٦٧٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
١٣٨٦٢٣٩٠١٢	١٣٨٦٢٣٩٠١٢	٣١٩٦٧٢٠١٢	١٠٦٦٥٦٧٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة				
٢٨٣٧٠٩٠٦٢	٣٣٤٠٣٠٠٠٠	.	٣٣٤٠٣٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
	.	.		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣		
	.	.		* احتياطي عام		٤		
	.	.		* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥		
	.	.		* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦		
	.	.		* احتياطيائ اخرى		٧		
	.	.		* فائض مرحل		٨		
١٥٣٣٠٨٦١٨	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	* الالهلاك والاستهلاك		٩		
١٢٧٧٥٠٠	.	.	.	* مخصصات بخلاف الالهلاك		١٠		
١٢٩١٢٢٩٤٤	١٣٤٠٣٠٠٠٠	.	١٣٤٠٣٠٠٠٠	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١١٠٢٥٢٩٩٥٠	١٠٥٢٢٠٩٠١٢	٣١٩٦٧٢٠١٢	٧٣٢٥٣٧٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١		
.	.	.	.	* معونات ومنح رأسمالية		٢		
	.	.	.	محلية			١	
	.	.	.	خارجية			٢	
٢١٩٠٠٠٠٠٠	٢١٩٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٣٠٠٠٠٠٠٠	مساهمة		٣		
٢١٩٠٠٠٠٠٠٠	٢١٩٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٣٠٠٠٠٠٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة			١	
	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى			٢	
١١١٣٢٨٢٠	٣٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٥٠٠٠٠٠٠٠٠	* النقص فى المخزون السلى			٤	
	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل			٥	
	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية			٦	
٣٩٧٣٣٠١٩٨	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية			٧	
٤٧٥٠٦٦٩٣٢	٤٣٤٥٣٧٠٠٠	.	٤٣٤٥٣٧٠٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة			٨	
	.	.	.	* بنوك دائنة			٩	
	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل			١٠	
	.	.	.	ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى			١١	
	٣٠٣٦٧٢٠١٢	٣٠٣٦٧٢٠١٢	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٢٠٧٣٥٦٥٠	١٢٠٧٣٥٦٥٠	١٢٠٧٣٥٦٥٠	.	#القروض طويلة الاجل				
١٢٠٧٣٥٦٥٠	.	.	.	* قروض محلية	١			
	.	.	.	من الخزانة العامة			١	
١٢٠٧٣٥٦٥٠	.	.	.	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	
	١٢٠٧٣٥٦٥٠	١٢٠٧٣٥٦٥٠	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				

## قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بقانون رقم ١٥٨ لسنة ٢٠١٤

بربط حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة

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 ٣٤ لسنة ٢٠١٣ بربط موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة

للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ ؛

### قرر

القانون الآتى نصه :

( المادة الاولى )

تعديل اعتمادات موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٨٦٢٠٥٨٤٣ جنيهاً (فقط وقدره ستة وثمانون مليوناً ومائتان وخمسة آلاف وثمانمائة وثلاثة وأربعون جنيهاً لا غير) .

وذلك لمواجهة الزيادات التى وقعت بالأجور بمبلغ ٨٦٢٠٥٨٤٣ جنيهاً مقابل خفض اعتمادات باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ٣٧٨١٧٢٠٣ جنيهاً وزيادة اعتمادات خسائر العام (عجز النشاط) بمبلغ ٤٨٣٨٨٦٤٠ جنيهاً . وفقاً لما أسفر عنه التنفيذ الفعلى لموازنة الهيئة .

( المادة الثانية )

تربط جملة حساب ختامى موازنة هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٣٦١٩٠٠٧٥٥١ جنيهاً (فقط وقدره ثلاثة مليارات وستمائة وتسعة عشر مليوناً وسبعة آلاف وخمسمائة وواحد وخمسون جنيهاً لا غير) .

( المادة الثالثة )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٨١٨٧٩١٦٤٠ جنيهاً (فقط وقدره مليار وثمانمائة وثمانية عشر مليوناً وسبعمائة وواحد وتسعون ألفاً وستمائة وأربعون جنيهاً لا غير) موزعة كالاتى :

أجور بمبلغ ١١٤٠٣٣٣٨٤٣ جنيهاً .

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ٦٧٨٤٥٧٧٩٧ جنيهاً .

( المادة الرابعة )

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٣٧٩٩٣١٢٤٠ جنيهاً فقط وقدره مليار وثلاثمائة وتسعة وسبعون مليوناً وتسعمائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائتان وأربعون جنيهاً لا غير) منها مبلغ ١٠٨٦٠٠٠٠٠٠٠ جنية إعانات من الخزنة العامة .

( المادة الخامسة )

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٤٣٨٨٦٠٤٠٠ جنية فقط وقدره أربعمائة وثمانية وثلاثون مليوناً وثمانمائة وستون ألفاً وأربعمائة جنية لا غير) .

( المادة السادسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٨٠٠٢١٥٩١١ جنيهاً فقط وقدره مليار وثمانمائة مليوناً ومائتان وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وأحد عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالتى :

استخدامات استثمارية بمبلغ ٢٩٣٢٤١٢٤٩ جنيهاً .

تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٥٠٦٩٧٤٦٦٢ جنيهاً .

( المادة السابعة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ١٨٠٠٢١٥٩١١ جنيهاً فقط وقدره مليار وثمانمائة مليون ومائتان وخمسة عشر ألفاً وتسعمائة وأحد عشر جنيهاً لا غير) موزعة كالتى :

إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١٤٢٤٧٢٣٩١٩ جنيهاً ، منها مبلغ ٢١٩٠٠٠٠٠٠٠ جنية مساهمة من الخزنة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .

قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ٣٧٥٤٩١٩٩٢ جنيهاً ، كلها قروض محلية من بنك الاستثمار القومى .

( المادة الثامنة )

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى غزة صفر سنة ١٤٣٦ هـ

(الموافق ٢٣ نوفمبر سنة ٢٠١٤ م) .

**عبد الفتاح السيسى**

**حساب ختامى موازنة  
هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤**

( المبالغ بالجنيه )

ختامى ٢٠١٤/٢٠١٣	الإيرادات	ختامى ٢٠١٤/٢٠١٣	التكاليف والمصروفات
٢٦٣٩٣.٣٣.	مج (١) إيرادات النشاط .....	١٨٢٢٩.١٩٩	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٠.٨٦٣٨٨٧٣٦	مج (٢) منح وإعانات .....	١١٤.٣٣٣٨٤٣	مج (٢) أجور .....
١٤٥٢٥٣	مج (٣) إيرادات استثمارات وفوائد	٤٤٢٦٥٣٩٥٥	مج (٣) المصروفات .....
٢٩٤٦٦٩٢١	مج (٤) إيرادات وأرباح أخرى ..		
		٥٣٥١٣٦٤٣	مج (٥) أعباء وخسائر .....
١٣٧٩٩٣١٢٤.	جملة الإيرادات .....	١٨١٨٧٩١٦٤.	جملة التكاليف والمصروفات ...
٤٣٨٨٦.٤٠٠	خسائر العام (عجز النشاط) ....		
١٨١٨٧٩١٦٤.	جملة ختامى الموازنة الجارية ....	١٨١٨٧٩١٦٤.	جملة ختامى الموازنة الجارية ....
١٤٢٤٧٢٣٩١٩	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ..	٢٩٣٢٤١٢٤٩	الاستخدامات الاستثمارية .....
٣٧٥٤٩١٩٩٢	القروض والتسهيلات الائتمانية ..	١٥.٦٩٧٤٦٦٢	التحويلات الرأسمالية .....
١٨٠.٢١٥٩١١	جملة الإيرادات الرأسمالية .....	١٨٠.٢١٥٩١١	جملة الاستخدامات الرأسمالية .
٣٦١٩.٠٧٥٥١	الإجمالى .....	٣٦١٩.٠٧٥٥١	الإجمالى .....