

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٤  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام للركاب بمحافظة الاسكندرية

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٣/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٩٩٦.٨٥٣٥٨	٩٣٠.١١٦٦٢١	٦٥٩٦٨٧٣٧	٧
مخصص اهلاك (-)	٦٢٧٨٢٧٤٨٤	٥٥٧.٣٤٣٤٦	٧.٧٩٣١٣٨	١٣
صافي الاصول الثابتة	٣٦٨٢٥٧٨٧٤	٣٧٣.٨٢٢٧٥	٤٨٢٤٤٠.١-	١-
مشروعات تحت التنفيذ	١٢٢١٧٥٨٤٧	٨٥٠.٧١٧٤٦	٣٧١٠.٤١٠.١	٤٤
استثمارات طويلة الأجل	٢٦.٠٠٠	٤.٠٠٠	١٤.٠٠٠-	٣٥-
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠.#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٤١٣٣	٧.٦٤٠	٦٦٥٠.٧-	٩٤-
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٤٩٠.٦٩٧٨٥٤	٤٥٨٦٢٤٦٦١	٣٢.٧٣١٩٣	٧
المخزون	٧١٥١٤٨٢٤	٧٤٨٦٦١٨٤	٣٣٥١٣٦٠.-	٤-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٩٢٦٨٨	١٥٣٧٣٩	٣٨٩٤٩	٢٥
حسابات مدينة مختلفة	٧٠٠.٧٥٩٨٣	٤٩٠.٧٠٤٧٢	٢١٠.٠٥٥١١	٤٣
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠.#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٩٩٩٣٦٦٩	١٧١١٣٦٩٦	٢٨٧٩٩٧٣	١٧
جملة الاصول المتداولة (١)	١٦١٧٧٧١٦٤	١٤١٢٠.٤٠٩١	٢.٥٧٣.٧٣	١٥
مخصصات بخلاف الاهلاك	٩٦٧٧٨.٩	١.٥٦٢٥٦٩	٨٨٤٧٦٠.-	٨-
بنوك دائنة	١٤٧٩٦.٠٠٠	١٤٩٤٦.٠٠٠	١٥.٠٠٠٠-	١-
موردون وأوراق دفع	٢٩٣٥١٧٤٧	٣٧٨٧.١٠٧	٨٥١٨٣٦٠.-	٢٢-
حسابات دائنة مختلفة	١٤٣٥٦٧.٦٠	١٢٣١٦٩٥٦٩	٢.٣٩٧٤٩١	١٧
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣٣.٥٥٦٦١٦	٣٢١.٦٢٢٤٥	٩٤٩٤٣٧١	٣
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٦٨٧٧٩٤٥٢-	١٧٩٨٥٨١٥٤-	١١.٧٨٧.٠٢	٦-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣٢١٩١٨٤.٠٢	٢٧٨٧٦٦٥.٧	٤٣١٥١٨٩٥	١٥
رأس المال المدفوع	١٢٣.٠٧.٣٢-	١٢٣.٠٧.٣٢-	.	.
إحتياطيات	٣٦٧.٦٧٣٣	٣٦٧.٦٧٣٣	.	.
ارباح ( خسائر) مرحلة	٦٧٨٩٣٥٤٢٨-	٥٩٧٧٧٨٩٨٢-	٨١١٥٦٤٤٦-	١٤
صافي ربح ( خسارة ) العام	٥٨٥٨٩٩٦٠.-	٨١١٥٦٤٤٦-	٢٢٥٦٦٤٨٦	٢٨-
التزامات طويلة الاجل	١١٤٥٧٤٤.٨٩	١٠.٤٤٠.٢٢٣٤	١٠.١٧٤١٨٥٥	١٠
إجمالي تمويل الاستثمار	٣٢١٩١٨٤.٠٢	٢٧٨٧٦٦٥.٧	٤٣١٥١٨٩٥	١٥

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٣  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام للركاب بمحافظة الاسكندرية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٣/٢٠١٢	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٤٧٧٣٩١٨٢	٧٠٢٠٢٥٣١	٢٢٤٦٣٣٤٩-	٣٢-
إعانات	٣٤٨٠٠٠٠٠٠	٢٨٦٥٤٠٠٠٠	٦١٤٦٠٠٠٠	٢١
<b>يخصم :</b>				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٥١٥٨٤٣٦٦	٥٩٧٤٧٨٨٣	٨١٦٣٥١٧-	١٤-
الأجور	٢٦٩٧١٧٤٧٩	٢٤٣٨٥٢٥٠٥	٢٥٨٦٤٩٧٤	١١
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٣٢١٣٠١٨٤٥	٣٠٣٦٠٠٣٨٨	١٧٧٠١٤٥٧	٦
ربح ( خسارة ) النشاط	٧٤٤٣٧٣٣٧	٥٣١٤٢١٤٣	٢١٢٩٥١٩٤	٤٠
<b>يضاف :</b>				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	٤٧٢٣٨٠٧	٧٥١٨٥٠١	٢٧٩٤٦٩٤-	٣٧-
<b>يخصم :</b>				
المصروفات	٦٦٧٦٧٦٧	٦٠٤٨٤٠٠	٦٢٨٣٦٧	١٠
الأعباء والخسائر	٣٤٧٥٦٦٤	٢٣٠٣٦٠٢	١١٧٢٠٦٢	٥١
اجمالي الربح	٦٩٠٠٨٧١٣	٥٢٣٠٨٦٤٢	١٦٧٠٠٠٧١	٣٢
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٦٩٠٠٨٧١٣	٥٢٣٠٨٦٤٢	١٦٧٠٠٠٧١	٣٢
الاهلاك	٧٣٩٦٩٠٣١	٧٢٢٠١٨٦٥	١٧٦٧١٦٦	٢
صافى الربح قبل الفوائد والضرائب	٤٩٦٠٣١٨-	١٩٨٩٣٢٢٣-	١٤٩٣٢٩٠٥	٧٥-
الفوائد	٥٣٦٢٩٦٤٢	٦١٢٦٣٢٢٣	٧٦٣٣٥٨١-	١٢-
صافى الربح قبل الضرائب	٥٨٥٨٩٩٦٠-	-٨١١٥٦٤٤٦	٢٢٥٦٦٤٨٦	-٢٨
الضرائب	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافى الربح بعد الضرائب	-٥٨٥٨٩٩٦٠-	-٨١١٥٦٤٤٦	٢٢٥٦٦٤٨٦	-٢٨

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

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			
١٢٦٩٥٦٣	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
١٢٢٠١٧٧٢	٢٢٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠-	٢٧٠٠٠٠٠٠	وقود وزيت		٢		
٢٩٨٦٤٣٥٩	٤٥٠٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
٠	٠		٠	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٧١٢٨٥٥٤	٩٢٠٠٠٠٠		٩٢٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
١١٢٠١١٨	١٨٠٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠٠	اوانات كتابية		٦		
	٠			اعتماد اجمالى				
<b>٥١٥٨٤٣٦٦</b>	<b>٨٠٠٠٠٠٠٠</b>	<b>٥٠٠٠٠٠٠٠-</b>	<b>٨٥٠٠٠٠٠٠</b>	<b>جملة مجموعة (١)</b>				
	٠			المستبعد				
<b>٥١٥٨٤٣٦٦</b>	<b>٨٠٠٠٠٠٠٠</b>	<b>٥٠٠٠٠٠٠٠-</b>	<b>٨٥٠٠٠٠٠٠</b>	<b>صافى مجموعة (١)</b>				
				<b>الاجور</b>	٢			
				<b># اجور نقدية</b>	١			
٢١٨٦٠٦٨٩٨	٢١٦٢٠٠٧٦٣	٥١٤٠٩٩٥	٢١١٠٥٩٧٦٨	*الوظائف الدائمة		١		
٣٠٠٧٤٥٧٥	٣٢٠٥٠٩٩٥	١٤٠٩٩٥	٣١٩١٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٣١٥٦٣١٦	٤١٢٩٠٠٠	٤٧١٠٠٠٠-	٤٦٠٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
٠	٠		٠	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٠	٠		٠	*المكافآت		٥		
١٦٣٨٠٥٧٨٣	١٥١٣٣٦٩٦٨	١١٣١٠٢٠٠	١٤٠٠٢٦٧٦٨	*الرواتب والبدلات		٦		
٨٢٩٤٧٨٩	٩١٣٠٠٠٠		٩١٣٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
١٣٢٧٥٤٣٥	١٩٥٥٣٨٠٠	٥٨٣٩٢٠٠-	٢٥٣٩٣٠٠٠					
<b>٢٢٤٤٢٦٦٨</b>	<b>٢٤١٠٠٠٠٠</b>	<b>٠</b>	<b>٢٤١٠٠٠٠٠</b>	<b># مزايا عينية</b>		٢		
٢٠٩٥٤٩٢٠	٢٢٠٠٠٠٠٠		٢٢٠٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٩٩٧٠٣٩	١٦٥٠٠٠٠		١٦٥٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٠	٠		٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٤٩٠٧٠٩	٤٥٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
٠	٠		٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
<b>٢٨٦٦٧٩١٣</b>	<b>٢٦٥٢٩٥٣٧</b>	<b>٢٩٥٣٧</b>	<b>٢٦٥٠٠٠٠٠</b>	<b># تامينات اجتماعية</b>		٣		
٢٢١٤٦٥١٣	٢١٠٢٧٥٣٧	٢٩٥٣٧	٢٠٩٩٨٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٤٤٥٣٠٧٥	٣٣٠٠٠٠٠٠		٣٣٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
١٤٧٢٣٨٧	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
٠	٠		٠	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
٥٩٤٠٨٧	٧٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
٠	٠		٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
١٨٥١	٢٠٠٠		٢٠٠٠	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العملات فى اجازة رعية اطفالهم		٧		
٠	٣١٦٩٧٠٠	١٧٠٥٣٢-	٣٣٤٠٢٣٢	اعتماد اجمالى				
٠	٠		٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٠	٠		٠	اعتمادات مطلوب اقرارها				
<b>٢٦٩٧١٧٤٧٩</b>	<b>٢٧٠٠٠٠٠٠٠</b>	<b>٥٠٠٠٠٠٠٠</b>	<b>٢٦٥٠٠٠٠٠٠</b>	<b>جملة الاجور</b>				
	٠			المستبعد				
<b>٢٦٩٧١٧٤٧٩</b>	<b>٢٧٠٠٠٠٠٠٠</b>	<b>٥٠٠٠٠٠٠٠</b>	<b>٢٦٥٠٠٠٠٠٠</b>	<b>صافى الاجور</b>				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣			
				<b># خدمات مشتراة</b>		١		
٥٦.٩١٢٩	٨٦.٠٠٠٠	.	٨٦.٠٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
٢١٤٩٩٩٩	٣٨.٠٠٠٠		٣٨.٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
.	.		.	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
١٤٢٩٧٤	٢١٥.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢١٥.٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٣٤٢٩٩٣	٦٣٣.٠٠٠		٦٣٣.٠٠٠	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	
٢٤٧٦١٦٣	٢٨.٣.٠٠٠		٢٨.٣.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٧٣٩٦٩.٣١	٧٧.٠٠٠٠٠		٧٧.٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
٥٣٦٢٩٦٤٢	٧٦٧٦.٠٠٠	.	٧٦٧٦.٠٠٠	<b># فوائد</b>		٣		
٥٣٦٢٩٦٤٢	٧٦٧٦.٠٠٠	.	٧٦٧٦.٠٠٠	<b>فوائد محلية</b>			١	
٥٣٦٢٩٦٤٢	٧٦٧٦.٠٠٠		٧٦٧٦.٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
	.		.	للخزانه العامة			٢	
	.		.	للبنوك			٣	
	.		.	لجهات أخرى			٤	
	.		.	فوائد خارجية			٢	
٨٤٨٨	٢.٠٠٠٠		٢.٠٠٠٠	# ايجار عقارات ( أراضى ومبانى )		٤		
	.		.	# ضرائب عقارية		٥		
١.٥٩١٥٠	١٤٨.٠٠٠٠	.	١٤٨.٠٠٠٠	<b># ضرائب ورسوم</b>		٦		
٨٣٣١٦٨	١.٠٨.٠٠٠٠		١.٠٨.٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة			١	
٢.٠٩٦٣٤	٣٥٤.٠٠٠		٣٥٤.٠٠٠	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط			٢	
١٦٣٤٨	٤٦.٠٠٠	.	٤٦.٠٠٠	<b>رسوم</b>			٣	
	.		.	حصيلة الخزانه				١
	.		.	إتاوات				٢
	.		.	رسوم عبور سوميد				٣
١٦٣٤٨	٤٦.٠٠٠		٤٦.٠٠٠	رسوم عبور الموانى والمنائر				٤
	.		.	اخرى				٥
	.		.	# هدايا وعينات			٧	
	.		.	#تالف إنتاج تام/ بضائع مشتراه ( فى مرحلة البيع )			٨	
	.		.	# مصروفات تأمينية			٩	
	.		.	اعتماد اجمالى				
١٣٤٢٧٥٤٤٠	١٦٣٨٦.٠٠٠٠	.	١٦٣٨٦.٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٣)</b>				
	.		.	المستبعد				
١٣٤٢٧٥٤٤٠	١٦٣٨٦.٠٠٠٠	.	١٦٣٨٦.٠٠٠٠	<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>				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	٥			
	١٣٠.٠٠٠٠		١٣٠.٠٠٠٠	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
				ديون معدومة		٢		
				خسائر بيع أوراق مالية		٣		
٩٨٣٣٤	١٢٠.٠٠٠		١٢٠.٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة		٤		
				خسائر فروق العملة		٥		
٣٣٧٧٣٣٠	٣٥٨.٠٠٠		٣٥٨.٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
				خسائر راسمالية		٧		
				خسائر غير عادية		٨		
				ضرائب الدخل		٩		
				اعتماد اجمالى				
٣٤٧٥٦٦٤	٥٠٠.٠٠٠		٥٠٠.٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>				
				المستبعد				
٣٤٧٥٦٦٤	٥٠٠.٠٠٠		٥٠٠.٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>				
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٥٩.٥٢٩٤٩	٥١٨٨٦.٠٠٠		٥١٨٨٦.٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصروفات</b>				
				<b>صافى ربح العام</b>				
				<b>الأرباح المحتجزة</b>		١		
				<b>الاحتياطيات</b>		١		
				احتياطي راسمالي				٣
				احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية				٤
				احتياطي سداد القروض والمساهمة				٥
				احتياطيات اخرى				٦
				الفائض المرحل (أرباح مرحلة)				٢
				<b>الأرباح الموزعة</b>		٢		
				<b>توزيعات المساهمين</b>		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				
٤٥٩.٥٢٩٤٩	٥١٨٨٦.٠٠٠		٥١٨٨٦.٠٠٠	<b>الاجمالى</b>				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
٤٠٠٤٦٢٩٨٩	٤٥٠٨٦٠٠٠٠	٠	٤٥٠٨٦٠٠٠٠	الإيرادات				
٤٧٧٣٩١٨٢	٩٥٠٠٠٠٠٠	٠	٩٥٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١			
		٠		* اجمالى مبيعات انتاج تام		١		
		٠		* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه		٢		
		٠		* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام		٣		
٤٧٥٨٥٢٢٣	٩٤٠٠٠٠٠٠		٩٤٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه		٤		
		٠		* إيرادات تشغيل للغير		٥		
		٠		* عائد عقود تاجير تمويلي		٦		
١٥٣٩٥٩	١٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٠٠٠٠٠٠٠	* 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	
١٥٣٩٥٩	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات متنوعة اخرى			٥	
٣٤٨٠٠٠٠٠٠	٣٤٨٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣٤٨٠٠٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢			
		٠		منح		١		
٣٤٨٠٠٠٠٠٠٠	٣٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠		٣٤٨٠٠٠٠٠٠٠٠	اعانات		٢		
٠	٠	٠	٠	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		
		٠		فوائد دائنة اخرى		٥		
٤٧٢٣٨٠٧	٧٨٦٠٠٠٠٠	٠	٧٨٦٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤			
		٠		مخصصات انتفى الغرض منها		١		
		٠		ديون سبق اعدامها		٢		
		٠		ارباح بيع اوراق مالية		٣		
٤٠٣٤٤٠٨	٤٨٦٠٠٠٠٠		٤٨٦٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة		٤		
		٠		أرباح فروق عملة		٥		
٦٨٩٣٩٩	٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة		٦		
		٠		ارباح رأسمالية		٧		
		٠		إيرادات و ارباح غير عادية		٨		
		٠		# اعتماد اجمالى				
		٠		# المستبعد				
		٠		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
		٠		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٥٨٥٨٩٩٦٠	٦٨٠٠٠٠٠٠٠		٦٨٠٠٠٠٠٠٠	خسائر العام ( عجز النشاط)				
		٠		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٤٥٩٠٥٢٩٤٩	٥١٨٨٦٠٠٠٠٠	٠	٥١٨٨٦٠٠٠٠٠	الإجمــــــــــــــــالى				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
١١.٨٩٣٣٩٥	٢٣٦.٠٠٠٠٠٠		٢٣٦.٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
١١.٨٩٣٣٩٥	٢٣٦.٠٠٠٠٠٠	.	٢٣٦.٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
١٢١٥٤٣٩٥	٣٨٦١.٠٠٠٠	.	٣٨٦١.٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة				
.	٣٨٦١.٠٠٠٠	.	٣٨٦١.٠٠٠٠	#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		
.	٣٨٦١.٠٠٠٠		٣٨٦١.٠٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٢١٥٤٣٩٥	.	.	.	#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 المدينين والارصدة المدينة والنقدية			٧	
١٢١٥٤٣٩٥	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة			٨	
	.			*بنوك دائنة			٩	
	.			*النقص فى العجز المرحل			١٠	
	.			ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى			١١	
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٩٨٧٣٩.٠٠٠	١٩٧٣٩.٠٠٠٠	.	١٩٧٣٩.٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل				
٩٨٧٣٩.٠٠٠	١٩٧٣٩.٠٠٠٠	.	١٩٧٣٩.٠٠٠٠	*قروض محلية	١			
	.			من الخزانة العامة			١	
٩٨٧٣٩.٠٠٠	١٩٧٣٩.٠٠٠٠	.	١٩٧٣٩.٠٠٠٠	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				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	نوع	بند	فرع
٢٧١٦٨٨.٤٥	٣٢٢٣٦.٠٠٠٠	٥٦.٠٠٠٠	٣١٦٧٦.٠٠٠٠	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	
١٤٩٤٦.٠٠٠٠	١٤٩٤٦.٠٠٠٠	٠	١٤٩٤٦.٠٠٠٠	#سداد القروض	٢		
١٤٩٤٦.٠٠٠٠	١٤٩٤٦.٠٠٠٠	٠	١٤٩٤٦.٠٠٠٠	*محلية		١	
١٤٩٤٦.٠٠٠٠	١٤٩٤٦.٠٠٠٠	٠	١٤٩٤٦.٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١
٠	٠	٠	٠	* للخرزاة 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	
٦٣٦٣٨.٨٥	١.٤٩.٠٠٠٠	٥٦.٠٠٠٠	٩٩٣.٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤		
٦٤٨٣٧٨٩	٩.٠٠٠٠٠	٠	٩.٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١	
٢٤٨٧٤٩٤١	٣٥٩.٠٠٠٠	٥٦.٠٠٠٠	٣٠٣.٠٠٠٠	*زيادة الدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢	
٣٢٢٧٩٣٥٥	٦.٠٠٠٠٠	٠	٦.٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣	
٠	٠	٠	٠	# تحويلات رأسمالية اخرى		٥	
٥٨٥٨٩٩٦٠	٦٨.٠٠٠٠٠	٠	٦٨.٠٠٠٠٠	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل		٦	
٠	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			



الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

عن السنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــــــــــان	مبسطة	بند	نوع	فرع
٢٧١٦٨٨.٤٥	٣٢٢٣٦.٠٠٠	٥٦.٠٠٠	٣١٦٧٦.٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
٢٧١٦٨٨.٤٥	٣٢٢٣٦.٠٠٠	٥٦.٠٠٠	٣١٦٧٦.٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية				
٢٦٦٤٣٢٣.٤٥	٣٢٢٣٦.٠٠٠	٥٦.٠٠٠	٣١٦٧٦.٠٠٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة				
٧٧.٧٨٥٦٥	٧٨٣.٠٠٠	.	٧٨٣.٠٠٠	#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		
٧٣٩٦٩.٣١	٧٧.٠٠٠		٧٧.٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك		٩		
	١٣.٠٠٠		١٣.٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك		١٠		
٣١.٩٥٣٤	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١		
	.			*موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٨٩٣٥٣٧٨.٠	٢٤٤٠.٦.٠٠٠	٥٦.٠٠٠	٢٣٨٤٦.٠٠٠	#ايرادات تحويلية رأسمالية	٢			
	.			المحصل من اقساط القروض		١		
	.			*معونات ومنح رأسمالية		٢		
	.			محلية			١	
	.			خارجية			٢	
١٥٥.٦.٠٠٠	١٥٥.٦.٠٠٠	٥٦.٠٠٠	١٤٩٤٦.٠٠٠	مساهمة		٣		
١٥٥.٦.٠٠٠	١٥٥.٦.٠٠٠	٥٦.٠٠٠	١٤٩٤٦.٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة			١	
	.			مساهمة من جهات اخرى			٢	
٩٩.١٦٥٦	٩.٠٠٠		٩.٠٠٠	*النقص فى المخزون السلى		٤		
	.			*نقص اقراض طويل الاجل		٥		
	.			*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦		
١٤.٠٠٠	٣.٠٠٠		٣.٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧		
٢٤٢٥٢١٢٤	٥.٠٠٠		٥.٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨		
	.			*بنوك دائنة		٩		
	.			*النقص فى العجز المرحل		١٠		
	.			ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى		١١		
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٥٢٥٥٧.٠	.	.	.	#القروض طويلة الاجل				
٥٢٥٥٧.٠	.	.	.	*قروض محلية	١			
	.			من الخزانة العامة			١	
٥٢٥٥٧.٠	.			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

بقانون رقم ١٥٩ لسنة ٢٠١٤

بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية

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 ٣٥ لسنة ٢٠١٣ بربط موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب  
بمحافظة الإسكندرية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ ؛

### قرر

القانون الآتى نصه :

( المادة الاولى )

تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية  
للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٨٤١٦٣٤٣٨٩ جنيهاً (فقط وقدره ثمانمائة وواحد  
وأربعون مليوناً وستمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وثمانون جنيهاً لا غير) .

( المادة الثانية )

تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٤٥٩٠٥٢٩٤٩ جنيهاً  
(فقط وقدره أربعمائة وتسعة وخمسون مليوناً واثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وتسعة  
وأربعون جنيهاً لا غير) موزعة كالاتى :

أجور بمبلغ ٢٦٩٧١٧٤٧٩ جنيهاً .

باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ ١٨٩٣٣٥٤٧٠ جنيهاً .

( المادة الثالثة )

تربط الإيرادات للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٤٠٠٤٦٢٩٨٩ جنيهاً  
(فقط وقدره أربعمائة مليون وأربعمائة واثنان وستون ألفاً وتسعمائة وتسعة وثمانون جنيهاً  
لا غير) منها مبلغ ٣٤٨٠٠٠٠٠٠٠ جنيهاً إعانات .

( المادة الرابعة )

تربط خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٥٨٥٨٩٩٦٠ جنيهاً فقط وقدره ثمانية وخمسون مليوناً وخمسمائة وتسعة وثمانون ألفاً وتسعمائة وستون جنيهاً لا غير) .

( المادة الخامسة )

تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٣٨٢٥٨١٤٤٠ جنيهاً فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة وواحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعون جنيهاً لا غير) موزعة كالتى :  
استخدامات استثمارية بمبلغ ١١٠٨٩٣٣٩٥ جنيهاً .  
تحويلات رأسمالية بمبلغ ٢٧١٦٨٨٠٤٥ جنيهاً .

( المادة السادسة )

تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠١٣/٢٠١٤ بمبلغ ٣٨٢٥٨١٤٤٠ جنيهاً فقط وقدره ثلاثمائة واثنان وثمانون مليوناً وخمسمائة وواحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وأربعون جنيهاً لا غير) موزعة كالتى :  
إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ٢٧٨٥٨٦٧٤٠ جنيهاً ، منها مبلغ ١٥٥٠٦٠٠٠٠ جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية .  
قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ١٠٣٩٩٤٧٠٠ جنيه قروض محلية من بنك الاستثمار القومى .

( المادة السابعة )

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**  
**الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية**  
**عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٣**

( المبالغ بالجنيه )

ختامى ٢٠١٤/٢٠١٣	الإيرادات	ختامى ٢٠١٤/٢٠١٣	التكاليف والمصروفات
٤٧٧٣٩١٨٢	مج (١) إيرادات النشاط .....	٥١٥٨٤٣٦٦	مج (١) خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٣٤٨.....	مج (٢) منح وإعانات .....	٢٦٩٧١٧٤٧٩	مج (٢) أجور .....
		١٣٤٢٧٥٤٤٠	مج (٣) المصروفات .....
٤٧٢٣٨٠٧	مج (٤) إيرادات وأرباح أخرى ..		مج (٥) أعباء وخسائر .....
		٣٤٧٥٦٦٤	
٤٠٠٤٦٢٩٨٩	جملة الإيرادات .....	٤٥٩٠٥٢٩٤٩	جملة التكاليف والمصروفات ...
٥٨٥٨٩٩٦٠	خسائر العام (عجز النشاط) ....		
٤٥٩٠٥٢٩٤٩	جملة ختامى الموازنة الجارية ....	٤٥٩٠٥٢٩٤٩	جملة ختامى الموازنة الجارية ....
٢٧٨٥٨٦٧٤٠	الإيرادات الرأسمالية المتنوعة ..	١١٠٨٩٣٣٩٥	الاستخدامات الاستثمارية .....
١٠٣٩٩٤٧٠	القروض والتسهيلات الائتمانية ..	٢٧١٦٨٨٠٤٥	التحويلات الرأسمالية .....
٣٨٢٥٨١٤٤٠	جملة الإيرادات الرأسمالية .....	٣٨٢٥٨١٤٤٠	جملة الاستخدامات الرأسمالية .
٨٤١٦٣٤٣٨٩	الإجمالى .....	٨٤١٦٣٤٣٨٩	الإجمالى .....