

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥  
قطاع النقل والمواصلات / جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٥٧٦.٧٢	.	٥٧٦.٧٢	!

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤  
قطاع النقل والمواصلات / جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
إيرادات النشاط	٠	٠	٠	!

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
				خامات ومدخلات إنتاج	١			
				وقود وزيوت	٢			
				قطع غيار ومهمات	٣			
				مواد تعبئة وتغليف	٤			
				كهرباء ومياه	٥			
				ادوات كتابية	٦			
				اعتماد اجمالى				
				<b>جملة مجموعة (١)</b>				
				المستبعد				
				<b>صافى مجموعة (١)</b>				
				<b>الاجور</b>	٢			
				# اجور نقدية	١			
				* الوظائف الدائمة	١			
				* المكافآت الشاملة	٢			
				* تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
				* تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبيه	٤			
				* المكافآت	٥			
				* الرواتب والبدلات	٦			
				* مزايا نقدية	٧			
				<b># مزايا عينية</b>	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			
				<b># تامينات اجتماعية</b>	٣			
				* حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة	١			
				* حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٢			
				* حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣			
				* حصة الهيئة فى تامين البطالة	٤			
				* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥			
				* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦			
				* تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفالهن	٧			
				اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
				<b>جملة الاجور</b>				
				المستبعد				
				<b>صافى الاجور</b>				

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
١٤١٩٤	٥١٧٧٨	٥١٧٧٨	.	# خدمات مشتراة	١		
	١١٠٠٠	١١٠٠٠		مصروفات صيانة	١		
	.	.		مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
	.	.		مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
٦٦	١٣٤٣٣	١٣٤٣٣		مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
١٢٨٥٩	١٠٣٤٥	١٠٣٤٥		مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
	.	.		ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)	٦		
١٠٠٠	٧٠٠٠	٧٠٠٠		خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٢٦٩	١٠٠٠٠	١٠٠٠٠		مصروفات خدمية اخرى	٨		
	.	.		# الإهلاك والاستهلاك	٢		
	.	.		# فوائد	٣		
	.	.		فوائد محلية	١		
	.	.		لبنك الاستثمار القومى	١		
	.	.		للخزانه العامة	٢		
	.	.		للبنوك	٣		
	.	.		لجهات اخرى	٤		
	.	.		فوائد خارجية	٢		
	.	.		# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )	٤		
	.	.		# ضرائب عقارية	٥		
	.	.		# ضرائب ورسوم	٦		
	.	.		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		
	٣٣٨٠٠٠	-١٦٢٠٠٠	٥٠٠٠٠٠	اعتماد اجمالى			
١٤١٩٤	٣٨٩٧٧٨	-١١٠٢٢٢	٥٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.	.		المستبعد			
١٤١٩٤	٣٨٩٧٧٨	-١١٠٢٢٢	٥٠٠٠٠٠	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 ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	رقم	نوع بند	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	٥		
				مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)	١		
				ديون معدومة	٢		
				خسائر بيع أوراق مالية	٣		
				أعباء وخسائر متنوعة	٤		
				خسائر فروق العملة	٥		
١٠٧٣٦٤	١١٠٢٢٢	١١٠٢٢٢		مصرفات سنوات سابقة	٦		
				خسائر رأسمالية	٧		
				خسائر غير عادية	٨		
				ضرائب الدخل	٩		
				اعتماد اجمالى			
١٠٧٣٦٤	١١٠٢٢٢	١١٠٢٢٢		<b>جملة مجموعة (٥)</b>			
				المستبعد			
١٠٧٣٦٤	١١٠٢٢٢	١١٠٢٢٢		<b>صافى مجموعة (٥)</b>			
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات			
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			
				اعتمادات مطلوب اقرارها			
٤٥٥٣٣٨	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصرفات</b>			
				<b>صافى ربح العام</b>			
				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			
٤٥٥٣٣٨	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
.	.	.	.	<b>الإيرادات</b>			
.	.	.	.	# 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 تمويلى	٦		
.	.	.	.	* 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	
.	.	.	.	# منح واعانات	٢		
.	.	.	.	منح		١	
.	.	.	.	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	
.	.	.	.	إيرادات وارباح اخرى	٤		
.	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
.	.	.	.	إيرادات وارباح متنوعة		٤	
.	.	.	.	ارباح فروق عملة		٥	
.	.	.	.	إيرادات سنوات سابقة		٦	
.	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
.	.	.	.	إيرادات وارباح غير عادية		٨	
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	# المستبعد			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٤٥٥٣٣٨	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	خسائر العام ( عجز النشاط)			
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٤٥٥٣٣٨	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٥٧٦.٧٢	٧.٠٠٠٠٠٠	.	٧.٠٠٠٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٥٧٦.٧٢	٧.٠٠٠٠٠٠	.	٧.٠٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٥٧٦.٧٢	٧.٠٠٠٠٠٠	.	٧.٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية 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			
٥٧٦.٧٢	٧.٠٠٠٠٠٠	.	٧.٠٠٠٠٠٠	#إيرادات تحويلية راسمالية		٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
٥٧٦.٧٢	٧.٠٠٠٠٠٠	.	٧.٠٠٠٠٠٠	* معونات ومنح راسمالية		٢	
.	.	.	.	محلية		١	
٥٧٦.٧٢	٧.٠٠٠٠٠٠	.	٧.٠٠٠٠٠٠	خارجية		٢	
.	.	.	.	مساهمة		٣	
.	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة		١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى		٢	
.	.	.	.	* النقص فى المخزون السلى		٤	
.	.	.	.	* نقص افراض طويل الاجل		٥	
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
.	.	.	.	* نقص المدنين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
.	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
.	.	.	.	* بنوك دائنة		٩	
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١	
.	.	.	.	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 افراضها عن طريق الخزانة العامة		٢	
.	.	.	.	* تسهيلات ائتمانية		٣	
.	.	.	.	محلية		١	
.	.	.	.	خارجية		٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة			

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٤٨٦٧٩٠	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية	٢	
.	.	.	.	#سداد القروض	٢	
.	.	.	.	*محلية	١	
.	.	.	.	* لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	* للخزانة العامة		٢
.	.	.	.	* للبنوك		٣
.	.	.	.	* لجهات اخرى		٤
.	.	.	.	*خارجية	٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		١
.	.	.	.	* لجهات محلية		٢
.	.	.	.	#استثمارات 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	
٣١٤٥٢	.	.	.	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤	
.	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى	١	
٣١٤٥٢	.	.	.	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٢	
.	.	.	.	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	٣	
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
٤٥٥٣٣٨	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		



جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٤٨٦٧٩٠	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>		
٤٨٦٧٩٠	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>		
٤٨٦٧٩٠	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية 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		
٤٨٦٧٩٠	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	##إيرادات تحويلية راسمالية	٢	
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١	
.	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	٢	
	.	.	.	محلية	١	
	.	.	.	خارجية	٢	
٤٥٥٣٣٨	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	مساهمة	٣	
٤٥٥٣٣٨	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	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	
٣١٤٥٢	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
	.	.	.	*بنوك دائنة	٩	
	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠	
	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
	.	.	.	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	
	.	.	.	محلية	١	
	.	.	.	خارجية	٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		