

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥  
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة القومية لسكك حديد مصر

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢٣٧٣٣٢٩٩١٦٨	٢٣٥٥٧٧٦١٠٥٢	١٧٥٥٣٨١١٦	١
مخصص اهلاك (-)	١٢٤٢٣٢٣٧٧٤٢	١٢٠٦٢٧٠٨٥٢٥	٣٦٠٥٢٩٢١٧	٣
صافي الاصول الثابتة	١١٣١٠٠٦١٤٢٦	١١٤٩٥٠٥٢٥٢٧	١٨٤٩٩١١٠١-	٢-
مشروعات تحت التنفيذ	١١٩٣٤٢٠٥٠٩٤	١٠٧١٨٢٨٤٨٣٤	١٢١٥٩٢٠٢٦٠	١١
استثمارات طويلة الأجل	٢١٦٥٢٩٢٠٠	١٨٩٢٨٠٠٠٠	٢٧٢٤٩٢٠٠	١٤
قروض مدينة طويلة الاجل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	١٤٨٧١٠٦	١٤٨٧١٠٦	٠	٠
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٢٣٤٦٢٢٨٢٨٢٦	٢٢٤٠٤١٠٤٤٦٧	١٠٥٨١٧٨٣٥٩	٥
المخزون	٧٤٠٨١٣١٣٠	٦٠٤٤٩٩٠١٣	١٣٦٣١٤١١٧	٢٣
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	١٨١٨٦٦٩٦٩٧	١٥٨٠٠١٣٢٣٤	٢٣٨٦٥٦٤٦٣	١٥
حسابات مدينة مختلفة	٣٠٤٤٣٦٩٦١٨	٣٠٣٧٣٧٣٧٨٥	٦٩٩٥٨٣٣	٠
استثمارات مالية متداولة	٠	٠	٠	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١٣٢٦١٢٣٦٩١	١٧٨٤٧٥٢٩٣٠	-٤٥٨٦٢٩٢٣٩	٢٦-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٦٩٢٩٩٧٦١٣٦	٧٠٠٦٦٣٨٩٦٢	-٧٦٦٦٢٨٢٦	-١
مخصصات بخلاف الاهلاك	٣٤٥٦٠٨١	٣٤٥٦٠٨١	٠	٠
بنوك دائنة	٩٥٠٣٣٢٧٥١٣	٦٢٨١٧٤٥٣١	٨٨٧٥١٥٢٩٨٢	١٤١٣
موردون وأوراق دفع	٤٨٥٦٩٨٩٣	٥٤٤١٩٣٥٦	-٥٨٤٩٤٦٣	١١-
حسابات دائنة مختلفة	٢١١٥٧١٨٠٢٨٦	٢٤٧٩٨٥٤٩٢٥٠	-٣٦٤١٣٦٨٩٦٤	١٥-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣٠٧١٢٥٣٣٧٧٣	٢٥٤٨٤٥٩٩٢١٨	٥٢٢٧٩٣٤٥٥٥	٢١
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٢٣٧٨٢٥٥٧٦٣٧-	١٨٤٧٧٩٦٠٢٥٦-	٥٣٠٤٥٩٧٣٨١-	٢٩
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٣٢٠٢٧٤٨١١-	٣٩٢٦١٤٤٢١١	٤٢٤٦٤١٩٠٢٢-	١٠٨-
رأس المال المدفوع	٩٢٩٣٩٣٨٣١٢	٩٢٩٣٩٣٨٣١٢	٠	٠
إحتياطيات	١٨٤٤٤٥٥٩٣٦	١٨٤٣٤٤٩٢٢٧	١٠٠٦٧٠٩	٠
ارباح ( خسائر) مرحلة	٣٦٠٢٠٦٧٣١٤١-	٣٢٦٦٤٤١٦٧١٧-	٣٣٥٦٢٥٦٤٢٤-	١٠
صافي ربح ( خسارة ) العام	٥١٦٨٤٤٠٤٩٥-	٣٣٥٦٢٥٦٤٢٤-	١٨١٢١٨٤٠٧١-	٥٤
التزامات طويلة الاجل	٢٩٧٣٠٤٤٤٥٧٧	٢٨٨٠٩٤٢٩٨١٣	٩٢١٠١٤٧٦٤	٣
إجمالي تمويل الاستثمار	٣٢٠٢٧٤٨١١-	٣٩٢٦١٤٤٢١١	٤٢٤٦٤١٩٠٢٢-	١٠٨-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤  
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة القومية لسكك حديد مصر

المبالغ بالجنيه

النسبة المتطور %	التغير	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٢١	٣٥.٤٦٣٦٤٠	١٧.٨٠٠.٨٢٧١	٢٠.٥٨٤٧١٩١١	ايرادات النشاط
!DIV/٠#	.	.	.	إعانات
				<u>يخصم:</u>
٨	٧.٢٢٣٥٢٨	٨٢٨.٥٤٩٨٣	٨٩٨٢٧٨٥١١	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٣	٧٥٩٨٣.٤٣	٢٦٢٣٣٤.٠٠٨	٢٦٩٩٣٢٣.٥١	الأجور
!DIV/٠#	.	.	.	مشتريات بغرض البيع
٤	١٤٦٢.٦٥٧١	٣٤٥١٣٩٤٩٩١	٣٥٩٧٦.١٥٦٢	جملة تكلفة النشاط
-١٢	٢.٤٢٥٧.٦٩	-١٧٤٣٣٨٦٧٢٠	-١٥٣٩١٢٩٦٥١	ربح ( خسارة ) النشاط
				<u>يضاف:</u>
!DIV/٠#	.	.	.	إيرادات وإستثمارات وفوائد
١٢٧	١١.٤٥٣٧٩٤	٨٦٩٩٦.٠٩١	١٩٧٤٤٩٨٨٥	إيرادات وأرباح أخرى
				<u>يخصم:</u>
٤٧	٣٥.٨٤٧٤٥٧	٧٤٦٦٨٦٨٢٠	١.٠٩٧٥٣٤٢٧٧	المصروفات
٣٥٧	٥.٦٥٤٨٤٨١	١٤١٧٧٨٧٦٧	٦٤٨٣٢٧٢٤٨	الأعباء والخسائر
٢١	٥٤٢٦٨٥.٧٥-	٢٥٤٤٨٥٦٢١٦-	٣.٨٧٥٤١٢٩١-	اجمالي الربح
!DIV/٠#	.	.	.	منح
٢١	٥٤٢٦٨٥.٧٥-	٢٥٤٤٨٥٦٢١٦-	٣.٨٧٥٤١٢٩١-	اجمالي الربح بعد المنح
٥	٢٥١٦٩٩٨٣	٥٥٥٣١٢.٣٨	٥٨.٤٨٢.٢١	الاهلاك
١٨	٥٦٧٨٥٥.٥٨-	٣١.٠١٦٨٢٥٤-	٣٦٦٨.٢٣٣١٢-	صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
٤٨٦	١٢٤٤٣٢٩.١٣	٢٥٦.٨٨١٧.٠	١٥.٠٠٤١٧١٨٣	الفوائد
٥٤	-١٨١٢١٨٤.٧١	-٣٣٥٦٢٥٦٤٢٤	-٥١٦٨٤٤.٤٩٥	صافي الربح قبل الضرائب
!DIV/٠#	.	.	.	الضرائب
٥٤	-١٨١٢١٨٤.٧١	-٣٣٥٦٢٥٦٤٢٤	-٥١٦٨٤٤.٤٩٥	صافي الربح بعد الضرائب

الهيئة القومية لسكك حديد مصر  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
٣٧٢٨٢٩٣٢	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٣٥٣٩٤٦٨٢٦	٢٩٠٠٠٠٠٠		٢٩٠٠٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٤٨١٧٧٩٤١٧	٢٧٠٠٠٠٠٠		٢٧٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	.			مواد تعبئة وتغليف		٤		
٢٣٢٣٥٤٩٤	١٤٠٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٢٠٣٣٨٤٢	٦٥٠٠٠٠٠٠		٦٥٠٠٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	.			اعتماد اجمالى				
٨٩٨٢٧٨٥١١	٦٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (١)</b>				
	.			المستبعد				
٨٩٨٢٧٨٥١١	٦٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠٠	<b>صافى مجموعة (١)</b>				
				<b>الاجور</b>	٢			
				# اجور نقدية		١		
٢٤٨٢١٣٥١٥٢	٢٦٠٠٨٤٦١٧١	٧٢١٧١	٢٦٠٠٧٧٤٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٤٠٧١١٩٠٢٣	٤١٥٠٧٢١٧١	٧٢١٧١	٤١٥٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
١١٣١٩٠٨٣	٦٨٠٨١٦٧	-١٩١٨٣٣	٧٠٠٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
	.	.		*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
	.	.		*المكافآت		٥		
١٤٥٢٣٠٤٠٢٨	١٦١٠٠٠٠٠٠	.	١٦١٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
٤٢٣٤٦٠٨١٢	٤٠٥٧٧٤٠٠٠	.	٤٠٥٧٧٤٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
١٨٧٩٣٢٢٠٦	١٦٣١٩١٨٣٣	١٩١٨٣٣	١٦٣٠٠٠٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٩٨٢٦٤٦٧	١١٠٠٠٠٠٠	.	١١٠٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
١٩٣٦١٨٢	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
١٥٠٣٩٠٥	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٤٣١٨٥٦٣	٧٠٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
	.			*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٢٠٦٧٨١٧	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٢٠٧٣٦١٤٣٢	٢٢٧٠١٤٨١٠	١٤٨١٠	٢٢٧٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
١٨٢٨٨٣٩٤٥	١٩٦٠١٤٨١٠	١٤٨١٠	١٩٦٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
٥٤٦٧١٨٠	٤٢٠٠٠٠٠٠		٤٢٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
١٢٢٦٢٢٤٩	١٨٠٠٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
	.			*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
٦٧٤٨٠٥٨	٨٨٠٠٠٠٠٠		٨٨٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	.			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجرة رعاية لطفالين		٧		
	٢٩٦٧١٠١٩	-٨٦٩٨١	٢٩٧٥٨٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٦٩٩٣٢٣٠٥١	٢٨٦٨٥٣٢٠٠٠	.	٢٨٦٨٥٣٢٠٠٠	<b>جملة الاجور</b>				
	.			المستبعد				
٢٦٩٩٣٢٣٠٥١	٢٨٦٨٥٣٢٠٠٠	.	٢٨٦٨٥٣٢٠٠٠	<b>صافى الاجور</b>				

الهيئة القومية لسكك حديد مصر  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
١.٩٧٥٣٤٢٧٧	٣٥.٢٦٢.٠٠٠	.	٣٥.٢٦٢.٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٩٨١٥٤.٠٠٤١	٢٤٦١.٤٧٩٧		٢٤٦١.٤٧٩٧	مصروفات صيانة		١	
	٢.٠٠٠٠		٢.٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
٨٣٨	٥.٠٠٠٠		٥.٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
٥٧.١٥٠	١٥.٠٠٠٠		١٥.٠٠٠٠	مصروفات دعاية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
٦٨٦٩٩٧٥٦	٥٢.٠٠٠٠٠		٥٢.٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
٦.٠٠٠٠	١١.٠٠٠٠		١١.٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)		٦	
٤٠.٨٦٦٨.٣	٤٣.٢٧٢.٠٣		٤٣.٢٧٢.٠٣	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
٥٧٩٦٦٨٩	٧.٠٠٠٠٠		٧.٠٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
٥٨.٤٨٢.٠٢١	٧.٠٠٠٠٠٠٠		٧.٠٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
١٥٠.٠٤١٧١٨٣	٢٤١٢٨١٥.٠٠٠	.	٢٤١٢٨١٥.٠٠٠	# فوائد	٣		
١٤٨٨٣٤٢٢٥٤	٢٣٦٥٧٥.٠٠٠٠	.	٢٣٦٥٧٥.٠٠٠٠	فوائد محلية		١	
١٤٨٨٣٤٢٢٥٤	٢٣٦٥٧٥.٠٠٠٠		٢٣٦٥٧٥.٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى		١	
	.			للخزانه العامة		٢	
	.			للبنوك		٣	
	.			لجهات اخرى		٤	
١٢٠.٧٤٩٢٩	٤٧.٦٥.٠٠٠		٤٧.٦٥.٠٠٠	فوائد خارجية		٢	
	١٣.٠٠٠		١٣.٠٠٠	# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )		٤	
	.			# ضرائب عقارية		٥	
	١.٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦	
	١.٠٠٠٠٠		١.٠٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة		١	
	.			ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط		٢	
	.	.	.	رسوم		٣	
	.			حصيلة الخزانه		١	
	.			إتاوات		٢	
	.			رسوم عبور سوميدي		٣	
	.			رسوم عبور الموانى والمنائر		٤	
	.			اخرى		٥	
	.			# هدايا وعينات		٧	
	.			#تالف انتاج تام/ بضائع مشتراه ( فى مرحلة البيع )		٨	
	.			# مصروفات تأمينية		٩	
	.			اعتماد اجمالى			
٣١٧٨٤٣٣٤٨١	٣٤٦٣١٩.٠٠٠٠	.	٣٤٦٣١٩.٠٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.			المستبعد			
٣١٧٨٤٣٣٤٨١	٣٤٦٣١٩.٠٠٠٠	.	٣٤٦٣١٩.٠٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
				<b>مشتريات بضائع بغرض البيع</b>	٤		
	.			مشتريات محلية		١	
	.			مشتريات خارجية		٢	
	.			اعتماد اجمالى			
	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
	.			المستبعد			
	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

الهيئة القومية لسكك حديد مصر  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	٥	
				مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
				ديون معدومة	٢	
				خسائر بيع أوراق مالية	٣	
٢٦٨٣٤٠٠٨	٤١٠٠٠٠٠٠		٤١٠٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
				خسائر فروق العملة	٥	
٦٢١٤٩٣٢٤٠	٧٤٠٠٠٠٠٠		٧٤٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦	
				خسائر رأسمالية	٧	
				خسائر غير عادية	٨	
				ضرائب الدخل	٩	
				اعتماد اجمالى		
٦٤٨٣٢٧٢٤٨	١١٥٠٠٠٠٠٠		١١٥٠٠٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>		
				المستبعد		
٦٤٨٣٢٧٢٤٨	١١٥٠٠٠٠٠٠		١١٥٠٠٠٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>		
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات		
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
	٣٧٧١٤٠٢٩١	٣٧٧١٤٠٢٩١		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٧٤٢٤٣٦٢٢٩١	٧٤٢٤٣٦٢٢٩١	٣٧٧١٤٠٢٩١	٧٠٤٧٢٢٢٠٠٠	<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		
٧٤٢٤٣٦٢٢٩١	٧٤٢٤٣٦٢٢٩١	٣٧٧١٤٠٢٩١	٧٠٤٧٢٢٢٠٠٠	<b>الاجمالى</b>		

الهيئة القومية لسكك حديد مصر  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٢٢٥٥٩٢١٧٩٦	٤٠٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٠٥٠٠٠٠٠٠٠	<b>الإيرادات</b>			
٢٠٥٨٤٧١٩١١	٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٢٠٣٢٣٩٦٤٧٣	٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباحة	٤		
٢٦٠٧٥٤٣٨	.	.	.	* 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	
١٩٧٤٤٩٨٨٥	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
١٩٧٤٤٩٨٨٥	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح متنوعة	٤		
	.	.	.	ارباح 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			
٥١٦٨٤٤٠٤٩٥	٢٩٩٧٢٢٢٠٠		٢٩٩٧٢٢٢٠٠	خسائر العام ( عجز النشاط)			
	٣٧٧١٤٠٢٩١	٣٧٧١٤٠٢٩١		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٧٤٢٤٣٦٢٢٩١	٧٤٢٤٣٦٢٢٩١	٣٧٧١٤٠٢٩١	٧٠٤٧٢٢٢٠٠	<b>الاجمالى</b>			

الهيئة القومية لسكك حديد مصر  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
١٩٣٣٨٧٧٦٥٣	٦١٤٨٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٩٤٨٠٠٠٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
١٩٣٣٨٧٧٦٥٣	٦١٤٨٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٥٩٤٨٠٠٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
١٢٣٥٢٠٤٦٧٩	٢٢٩٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٩٥٠٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
.	.	.	.	#التمويل الذاتى		١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
.	.	.	.	* احتياطي 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			
١٢٣٥٢٠٤٦٧٩	٢٢٩٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٩٥٠٠٠٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية		٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
١٠٠٦٧١٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	* معونات ومنح راسمالية		٢	
.	.	.	.	محلية		١	
١٠٠٦٧١٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠٠	خارجية		٢	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	مساهمة		٣	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	.	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	
٤٤٤٦٦٠٩٥٤	.	.	.	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
٥٨٩٥٣٧٠١٥	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
.	.	.	.	* بنوك دائنة		٩	
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠	
.	٢٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
٦٩٨٦٧٢٩٧٤	٣٨٥٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٨٥٣٠٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل			
٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠	١٤١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٤١٠٠٠٠٠٠٠٠	* قروض محلية		١	
.	.	.	.	من الخزانة العامة		١	
٣٧٥٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤١٠٠٠٠٠٠٠٠	.	١٤١٠٠٠٠٠٠٠٠	من بنك الاستثمار القومى		٢	
.	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣	
.	.	.	.	من مصادر اخرى		٤	
٣٢٣٦٧٢٩٧٤	٢٤٤٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٤٤٣٠٠٠٠٠٠٠	* قروض خارجية		٢	
٣٢٣٦٧٢٩٧٤	٢٤٤٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٤٤٣٠٠٠٠٠٠٠	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 القومية لسكك حديد مصر  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٦٠٦٢٨٣٦٩٦٣	٦٠٦٢٨٣٦٩٦٣	١٦٦٧٥٢٩٩٦٣	٤٣٩٥٣٠٧٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢
١٨٨٧٨٦٣٥	٧١٩٣١٤٠٠٠	.	٧١٩٣١٤٠٠٠	#سداد القروض	٢	
٥٨٦٦٩١	٥٠٩٨٠٠٠٠٠	.	٥٠٩٨٠٠٠٠٠	*محلية	١	
	٥٠٩٨٠٠٠٠٠		٥٠٩٨٠٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى		١
	.			* للخزانة العامة		٢
	.			* للبنوك		٣
٥٨٦٦٩١	.			* لجهات اخرى		٤
١٨٢٩١٩٤٤	٢٠٩٥١٤٠٠٠	.	٢٠٩٥١٤٠٠٠	*خارجية	٢	
١٨٢٩١٩٤٤	٣٦١٨١٠٠٠		٣٦١٨١٠٠٠	* لجهات اجنبية		١
	١٧٣٣٣٣٠٠٠		١٧٣٣٣٣٠٠٠	* لجهات محلية		٢
٢٧٢٤٩٢٠٠	.	.	.	#استثمارات طويلة الاجل	٣	
	.			الاستثمارات العقارية		١
٢٧٢٤٩٢٠٠	.			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
٨٤٨٢٦٨٦٣٣	٨٤٥٢٨٥٠٠٠	١٦٦٥١٤٠٠٠	٦٧٨٧٧١٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤	
١٣٧٠٥١٠٦٤	١٥٤٧٢٥٠٠٠		١٥٤٧٢٥٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١
٤٥٥٦٦٤٩٥٥	٤٦٨٥٨١٠٠٠		٤٦٨٥٨١٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢
٢٥٥٥٥٢٦١٤	٢٢١٩٧٩٠٠٠	١٦٦٥١٤٠٠٠	٥٥٤٦٥٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
	.			# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
٥١٦٨٤٤٠٤٩٥	٢٩٩٧٢٢٢٠٠٠		٢٩٩٧٢٢٢٠٠٠	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦	
	١٥٠١٠١٥٩٦٣	١٥٠١٠١٥٩٦٣		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		



الهيئة القومية لسكك حديد مصر  
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٦.٦٢٨٣٦٩٦٣	٦.٦٢٨٣٦٩٦٣	١٦٦٧٥٢٩٩٦٣	٤٣٩٥٣.٧٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>		
٦.٦٢٨٣٦٩٦٣	٦.٦٢٨٣٦٩٦٣	١٦٦٧٥٢٩٩٦٣	٤٣٩٥٣.٧٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>		
٦.٠٦٣١٦٧٩٦	٥٨٩٦٣٢٢٩٦٣	١٥٠.١٠١٥٩٦٣	٤٣٩٥٣.٧٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
١١٢٢٩.١٢٩٨	٣٥.٢٧.٢٠٠٠	.	٣٥.٢٧.٢٠٠٠	#التمويل الذاتى	١	
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣	
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤	
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥	
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦	
.	.	.	.	* احتياطي اخرى	٧	
.	.	.	.	* فائض مرحل	٨	
٥٨.٤٨٢.٢١	٧.٠٠٠.٠٠٠	.	٧.٠٠٠.٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩	
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
٥٤٢٤١٩٢٧٧	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
.	٢٨.٢٧.٢٠٠٠	.	٢٨.٢٧.٢٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٤٨٨٣٤١٥٤٩٨	٢٣٩٣٦٢.٩٦٣	١٥٠.١٠١٥٩٦٣	٨٩٢٦.٥٠٠	##ايرادات تحويلية راسمالية	٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١	
.	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	٢	
.	.	.	.	محلية	١	
.	.	.	.	خارجية	٢	
٢.٣٠٠.٦٦	٢١٣٨٣٤.٠٠٠	.	٢١٣٨٣٤.٠٠٠	مساهمة	٣	
٢.٣٠٠.٦٦	٢١٣٨٣٤.٠٠٠	.	٢١٣٨٣٤.٠٠٠	مساهمة من الخزنة العامة	١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢	
.	١٥٤٧٢٥.٠٠٠	.	١٥٤٧٢٥.٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعي	٤	
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥	
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
٢٩١٣٦٤٦١.٠٨	٤٦٨٥٨١.٠٠٠	.	٤٦٨٥٨١.٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
١٩٤٩٤٦٩٣٢٤	٥٥٤٦٥.٠٠٠	.	٥٥٤٦٥.٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩	
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
.	١٥٠.١٠١٥٩٦٣	١٥٠.١٠١٥٩٦٣	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٥٦٥٢.١٦٧	١٦٦٥١٤.٠٠٠	١٦٦٥١٤.٠٠٠	.	#القروض طويلة الاجل		
٥٦٥٢.١٦٧	١٦٦٥١٤.٠٠٠	١٦٦٥١٤.٠٠٠	.	*قروض محلية	١	
.	.	.	.	من الخزنة العامة	١	
٥٦٥٢.١٦٧	١٦٦٥١٤.٠٠٠	١٦٦٥١٤.٠٠٠	.	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 الخزنة العامة	٢	
.	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣	
.	.	.	.	محلية	١	
.	.	.	.	خارجية	٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		