

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٣٤٦٩٧٨.٥٨٩	٣٠٩٩١٤.٣٨٩	٣٧.٦٤٠.٢٠٠	١٢
مخصص اهلاك (-)	٢١٨٦٧٥٦٣١٤	٢١٨٧٥٦٥٦١١	٨.٩٢٩٧-	.
صافي الاصول الثابتة	١٢٨٣.٢٤٢٧٥	٩١١٥٧٤٧٧٨	٣٧١٤٤٩٤٩٧	٤١
مشروعات تحت التنفيذ	١٥٨٦.٣٢٤٩	١٠.٤٩٣٤٢٦	٥٨١.٩٨٢٣	٥٨
استثمارات طويلة الأجل	.	.	.	!DIV/.#
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/.#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/.#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١٤٤١٦٢٧٥٢٤	١٠١٢.٦٨٢.٠٤	٤٢٩٥٥٩٣٢٠	٤٢
المخزون	٢٣٥٩٨.٢٤١	٢٤٩٣٩٣.٩٨	١٣٤١٢٨٥٧-	٥-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٣١٣٩٩٦٢	٢٧٧٣١٢٤	٣٦٦٨٣٨	١٣
حسابات مدينة مختلفة	٣٥١٨٦٥٨٣٧٧	٢٣٨٥٣١٩٤٦٨	١١٣٣٣٣٨٩.٩	٤٨
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/.#
نقدية بالبنوك والصندوق	٥٩٦٧٣٢٩٨١	١٢٤٦.٨٩٨٢	٤٧٢١٢٣٩٩٩	٣٧٩
جملة الاصول المتداولة (أ)	٤٣٥٤٥١١٥٦١	٢٧٦٢.٩٤٦٧٢	١٥٩٢٤١٦٨٨٩	٥٨
مخصصات بخلاف الاهلاك	٥١٣٢٧٨٤	٥.٩٧٧١.٠	٣٥.٧٤	١
بنوك دائنة	٣.٦٤٦٧٢	.	٣.٦٤٦٧٢	!DIV/.#
موردون وأوراق دفع	٢.٨٢٥٥٢٧٣	١٥٣٥٢٢٥٤٢	٥٤٧٣٢٧٣١	٣٦
حسابات دائنة مختلفة	٤٥٩٢٣٣٢٥٩	٣٠.٣.٤٤٠.١٠	١٥٨٩٢٨٩٢٤٩	٥٣
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٤٨.٨٧٨٥٩٨٨	٣١٦١٦٦٤٢٦٢	١٦٤٧١٢١٧٢٦	٥٢
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٤٥٤٢٧٤٤٢٧-	٣٩٩٥٦٩٥٩.٠-	٥٤٧.٤٨٣٧-	١٤
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٩٨٧٣٥٣.٩٧	٦١٢٤٩٨٦١٤	٣٧٤٨٥٤٤٨٣	٦١
رأس المال المدفوع	٥٠٩.٥٢٩.٠	٥٠٩.٥٢٩.٠	.	.
إحتياطيات	٣٩٩٧٧٩٤٧٧	٣٩٩٦٣٨٢٩٧	١٤١١٨.٠	.
ارباح (خسائر) مرحلة	-٣٩٤١٦٦٣.٦٩	-٣٥.٢٨.٢٦٦٩-	٤٣٨٨٦.٤٠٠-	١٣
صافي ربح (خسارة) العام	-٥٤٠.١١.٦٢٨	-٤٣٨٨٦.٤٠٠-	١.١٢٥.٢٢٨-	٢٣
التزامات طويلة الاجل	٥٠.١٨٤٤٢.٢٧	٤١.٣٦١٨.٩٦	٩١٤٨٢٣٩٣١	٢٢
إجمالي تمويل الاستثمار	٩٨٧٣٥٣.٩٧	٦١٢٤٩٨٦١٤	٣٧٤٨٥٤٤٨٣	٦١

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة

المبالغ بالجنيه

النسبة المتطور %	التغير	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	البيان
٥١	١٣٣٤٧٠٠٧٠	٢٦٣٩٣٠٣٣٠	٣٩٧٤٠٠٤٠٠	ايرادات النشاط
١١	١٢٢٧٠٠٠٠٠	١٠٨٦٠٠٠٠٠٠	١٢٠٨٧٠٠٠٠٠	إعانات
				يخصم :
٤٥	٨٢٨٨٤٠٧٨	١٨٢٢٩٠١٩٩	٢٦٥١٧٤٢٧٧	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
١٨	٢٠٧٤٩٩٩٦١	١١٤٠٣٣٨٤٣	١٣٤٧٨٣٣٨٠٤	الأجور
!DIV/٠#	٠	٠	٠	مشتريات بغرض البيع
٢٢	٢٩٠٣٨٤٠٣٩	١٣٢٢٦٢٤٠٤٢	١٦١٣٠٠٨٠٨١	جملة تكلفة النشاط
-١٢٥	-٣٤٢١٣٩٦٩	٢٧٣٠٦٢٨٨	-٦٩٠٧٦٨١	ربح (خسارة) النشاط
				يضاف :
٣٥-	٥٠٦٩٠-	١٤٥٢٥٣	٩٤٥٦٣	إيرادات وإستثمارات وفوائد
٨٧	٢٥٧٥٩١١٢	٢٩٤٦٦٩٢١	٥٥٢٢٦٠٣٣	إيرادات وأرباح أخرى
				يخصم :
١	٥١٨١٦٦	٦٨٩٧٥٠١٧	٦٩٤٩٣١٨٣	المصروفات
٣٤-	١٨٣٠٢٠٩٩-	٥٣٥١٣٦٤٣	٣٥٢١١٥٤٤	الأعباء والخسائر
١٤-	٩٢٧٨٣٨٦	٦٥٥٧٠١٩٨-	٥٦٢٩١٨١٢-	اجمالي الربح
٦٤	٢٤٩٠٠٩	٣٨٨٧٣٦	٦٣٧٧٤٥	منح
١٥-	٩٥٢٧٣٩٥	٦٥١٨١٤٦٢-	٥٥٦٥٤٠٦٧-	اجمالي الربح بعد المنح
٥٢	٧٨٩٧٢٦٣٩	١٥٣٣٠٨٦١٨	٢٣٢٢٨١٢٥٧	الاهلاك
٣٢	٦٩٤٤٥٢٤٤-	٢١٨٤٩٠٠٨٠-	٢٨٧٩٣٥٣٢٤-	صافي الربح قبل الفوائد والضرائب
١٤	٣١٨٠٤٩٨٤	٢٢٠٣٧٠٣٢٠	٢٥٢١٧٥٣٠٤	الفوائد
٢٣	-١٠١٢٥٠٢٢٨	-٤٣٨٨٦٠٤٠٠	-٥٤٠١١٠٦٢٨	صافي الربح قبل الضرائب
!DIV/٠#	٠	٠	٠	الضرائب
٢٣	-١٠١٢٥٠٢٢٨	-٤٣٨٨٦٠٤٠٠	-٥٤٠١١٠٦٢٨	صافي الربح بعد الضرائب

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١		
٢٢١٥٤٧٥	٥١٥٠٠٠٠		٥١٥٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
١٤٢٨٠٧٩٨٦	١٢٤٥٠٠٠٠٠		١٢٤٥٠٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
١٠٦٨٥٤٤٧٦	١٥٨٠٠٠٠٠٠		١٥٨٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
.	.		.	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٨٤٨٧٢١٦	٩٠٠٠٠٠٠		٩٠٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٤٨٠٩١٢٤	٣٣٥٠٠٠٠		٣٣٥٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	.			اعتماد اجمالى				
٢٦٥١٧٤٢٧٧	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.			المستبعد				
٢٦٥١٧٤٢٧٧	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور		٢		
١١٦١٨٦٦١٧٢	١٠١٥٩٦٠٤٠١	٦٩٧٨٠٤٠١	٩٤٦١٨٠٠٠٠	# اجور نقدية		١		
١٩١٦٥٢٣٢٣	١٩٧١٩٧٤٠١	٨٠٤٠١	١٩٧١١٧٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
١٢٨٤٠٦٨	١٥٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
.	.		.	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
.	.		.	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
٥٤٨٧٢٧٩٦٧	٥٠٧٥٦٣٠٠٠		٥٠٧٥٦٣٠٠٠	*المكافآت		٥		
٢٣٦٣٤١٩٠٨	١٦٥٠٠٠٠٠٠		١٦٥٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٨٣٨٥٩٩٠٦	١٤٤٧٠٠٠٠٠	٦٩٧٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
٥٦٢٣٤٤٦١	٥٣٦٦٠٠٠٠	.	٥٣٦٦٠٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٨٣٦٣٨٩	٧٥٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٢٠٤٠٤٥	٢٥٧٥٠٠٠		٢٥٧٥٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٥٤٩٠٠٦٩٥	٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
١٤٧٣٢٠	١٨٥٠٠٠		١٨٥٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
١٤٦٠١٢	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
١٢٩٧٣٣١٧١	٩٧٢٤٩٤٢٢	١٤٤٢٢	٩٧٢٣٥٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
١٢٢٤٨٧٤٦٨	٩١٧٩١٤٢٢	١٤٤٢٢	٩١٧٧٧٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة		١		
٨٨٦٤	٨٠٠٠		٨٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
٤٥٠٢٢٤	٤٥٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
.	.		.	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
٦٧٨٦٦١٥	٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	.		.	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	.		.	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملات فى اجازة رعية اطفالهن		٧		
	١٠٨٣٠١٧٧	-٩٤٨٢٣	١٠٩٢٥٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	١٧٠١٣٣٨٠٤	١٧٠١٣٣٨٠٤		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٣٤٧٨٣٣٨٠٤	١٣٤٧٨٣٣٨٠٤	٢٣٩٨٣٣٨٠٤	١١٠٨٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
	.			المستبعد				
١٣٤٧٨٣٣٨٠٤	١٣٤٧٨٣٣٨٠٤	٢٣٩٨٣٣٨٠٤	١١٠٨٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				المصروفات	٣			
٦٧٢١٣٨٩٠	٧٤٣١٠٠٠٠	.	٧٤٣١٠٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٣٢٦٤٦٤٧٤	٤١٧٤٤١٠٠		٤١٧٤٤١٠٠	مصروفات صيانة			١	
.	.		.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
.	.		.	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٦٣٧٣٧٢	٩٩٥٠٠٠		٩٩٥٠٠٠	مصروفات دعائية وعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٤٢٨٨٥٥	٧٧١٠٠٠		٧٧١٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
٦٠١٤٩٩	٤٠١٠٠٠		٤٠١٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)			٦	
٢٣٧٩٨٩٠٠	٢٣٧٩٨٩٠٠		٢٣٧٩٨٩٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
٩١٠٠٧٩٠	٦٦٠٠٠٠٠		٦٦٠٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٢٣٢٢٨١٢٥٧	٢٠٨١٤٧٠٠٠		٢٠٨١٤٧٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢			
٢٥٢١٧٥٣٠٤	١٨٧١٤٠٠٠٠	.	١٨٧١٤٠٠٠٠	# فوائد	٣			
٢٥٢١٧٥٣٠٤	١٨٧١٤٠٠٠٠	.	١٨٧١٤٠٠٠٠	فوائد محلية			١	
٢٥٢١٧٥٣٠٤	١٨٧١٤٠٠٠٠		١٨٧١٤٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.		.	للخزانه العامة			٢	
.	.		.	للبنوك			٣	
.	.		.	لجهات اخرى			٤	
				فوائد خارجية			٢	
٨٣١٥٠	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)			٤	
	.		.	# ضرائب عقارية			٥	
٢١٩٦١٤٣	٥٦٠٠٠٠٠	.	٥٦٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم			٦	
٢١٩٦١٤٣	٥٦٠٠٠٠٠		٥٦٠٠٠٠٠	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	
	.		.	اعتماد اجمالى				
٥٥٣٩٤٩٧٤٤	٤٧٥٣٤٧٠٠٠	.	٤٧٥٣٤٧٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
	.		.	المستبعد				
٥٥٣٩٤٩٧٤٤	٤٧٥٣٤٧٠٠٠	.	٤٧٥٣٤٧٠٠٠	صافى مجموعة (٣)				
				مشتريات بضائع بغرض البيع	٤			
	.		.	مشتريات محلية			١	
	.		.	مشتريات خارجية			٢	
	.		.	اعتماد اجمالى				
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)				
	.		.	المستبعد				
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)				

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				أعباء وخصائر	٥			
٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
١٥٤٠٧	٠	٠	٠	ديون معدومة		٢		
	٠	٠	٠	خصائر بيع أوراق مالية		٣		
١١٠٤٠٤٠٣	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	أعباء وخصائر متنوعة		٤		
	٠	٠	٠	خصائر فروق العملة		٥		
٢٣١٣٢٩٥٦	٩٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	٩٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة		٦		
	٠	٠	٠	خصائر رأسمالية		٧		
٩٧٢٧٧٨	٠	٠	٠	خصائر غير عادية		٨		
	٠	٠	٠	ضرائب الدخل		٩		
	٠	٠	٠	اعتماد اجمالى				
٣٥٢١١٥٤٤	١٤٠٠٠٠٠٠	٠	١٤٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)				
	٠	٠	٠	المستبعد				
٣٥٢١١٥٤٤	١٤٠٠٠٠٠٠	٠	١٤٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)				
	٠	٠	٠	# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
	٦٤٩٨٨٥٦٥	٦٤٩٨٨٥٦٥	٦٤٩٨٨٥٦٥	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٢.٢١٦٩٣٦٩	٢٢.٢١٦٩٣٦٩	٣٠.٤٨٢٢٣٦٩	١٨٩٧٣٤٧٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات				
	٠	٠	٠	صافى ربح العام				
	٠	٠	٠	الأرباح المحتجزة		١		
	٠	٠	٠	الاحتياطيات		١		
	٠	٠	٠	احتياطي رأسمالى			٣	
	٠	٠	٠	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤	
	٠	٠	٠	احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥	
	٠	٠	٠	احتياطيات اخرى			٦	
	٠	٠	٠	الفائض المرحل (أرباح مرحلة)		٢		
	٠	٠	٠	الأرباح الموزعة		٢		
	٠	٠	٠	توزيعات المساهمين		١		
	٠	٠	٠	فائض الحكومة			١	
	٠	٠	٠	حصة الهيئة فى الأرباح			٢	
	٠	٠	٠	اخرى			٣	
	٠	٠	٠	توزيعات للعاملين			٢	
	٠	٠	٠	مكافاة اعضاء مجلس الادارة			٣	
	٠	٠	٠	توزيعات اخرى			٤	
	٠	٠	٠	# اعتماد اجمالى				
	٠	٠	٠	# المستبعد				
	٠	٠	٠	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
	٠	٠	٠	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٢.٢١٦٩٣٦٩	٢٢.٢١٦٩٣٦٩	٣٠.٤٨٢٢٣٦٩	١٨٩٧٣٤٧٠٠٠	الاجمالى				

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١٦٦٢.٥٨٧٤١	١٧٥٨٩.٠٠٠٠٠	٦٩٧.٠٠٠٠٠	١٦٨٩٢.٠٠٠٠٠	الإيرادات			
٣٩٧٤.٠٠٤٠٠	٥٠٣٤.٠٠٠٠٠	.	٥٠٣٤.٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
.	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
.	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
.	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٣٩٧.٩٩٦٥٠	٥٠٢٤.٠٠٠٠٠		٥٠٢٤.٠٠٠٠٠	* خدمات مباعه	٤		
٣٠.٧٥٠	١.٠٠٠٠٠٠٠		١.٠٠٠٠٠٠٠	* 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	
١٢.٩٣٣٧٧٤٥	١٢.٩٧.٠٠٠٠٠	٦٩٧.٠٠٠٠٠	١١٤.٠٠٠٠٠٠٠	# منح واعانات	٢		
٦٣٧٧٤٥	١.٠٠٠٠٠٠٠		١.٠٠٠٠٠٠٠	منح		١	
١٢.٨٧.٠٠٠٠٠	١٢.٨٧.٠٠٠٠٠	٦٩٧.٠٠٠٠٠	١١٣٩.٠٠٠٠٠٠٠	اعانات		٢	
٩٤٥٦٣	٤.٠٠٠٠٠٠٠	.	٤.٠٠٠٠٠٠٠	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	
٩٤٥٦٣	٤.٠٠٠٠٠٠٠		٤.٠٠٠٠٠٠٠	فوائد دائنة اخرى		٥	
٥٥٢٢٦.٣٣	٤٥٤.٠٠٠٠٠٠٠	.	٤٥٤.٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤		
.	.			مخصصات انتفى الغرض منها		١	
.	.			ديون سبق اعدامها		٢	
.	.			ارباح بيع اوراق مالية		٣	
٣٥.٩٨٢.٠٨	٢٥٤.٠٠٠٠٠٠٠		٢٥٤.٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة		٤	
.	.			أرباح فروق عملة		٥	
١٩٨٣٨٣٥٠	٢.٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٢.٠٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة		٦	
٢٨٩٤٧٥	.			ارباح رأسمالية		٧	
.	.			إيرادات وارباح غير عادية		٨	
.	.			# اعتماد اجمالى			
.	.			# المستبعد			
.	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
.	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٥٤.١١.٦٢٨	٢٠.٨١٤٧.٠٠٠		٢٠.٨١٤٧.٠٠٠	خسائر العام (عجز النشاط)			
.	٢٣٥١٢٢٣٦٩	٢٣٥١٢٢٣٦٩		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٢٢.٢١٦٩٣٦٩	٢٢.٢١٦٩٣٦٩	٣.٠٤٨٢٢٣٦٩	١٨٩٧٣٤٧.٠٠٠	الاجمالى			

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١١٨٤٩٢٦٠٠٢	١٣١٩٦٥٥٠٠٠	٧١٩٦٥٥٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
١١٨٤٩٢٦٠٠٢	١٣١٩٦٥٥٠٠٠	٧١٩٦٥٥٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
١٠٤٢٠٤١٠٤٩	١١٧١٦٥٥٠٠٠	٧١٩٦٥٥٠٠٠	٤٥٢٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٣٠٥٣٣٧٥٧	٦٥٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠٠	.	#التمويل الذاتى	١		
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣		
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤		
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥		
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦		
١٢٩١٥٧	.	.	.	* احتياطيات اخرى	٧		
.	.	.	.	* فائض مرحل	٨		
.	.	.	.	* الاهلاك والاستهلاك	٩		
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠		
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١		
٣٠٤٠٤٦٠٠	٦٥٠٠٠٠٠٠	٦٥٠٠٠٠٠٠	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
١٠١١٥٠٧٢٩٢	١١٠٦٦٥٥٠٠٠	٦٥٤٦٥٥٠٠٠	٤٥٢٠٠٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢		
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١		
٣٥٣٥٢٨٠٠٠	.	.	.	* معونات ومنح راسمالية	٢		
.	.	.	.	محلية	١		
٣٥٣٥٢٨٠٠٠	.	.	.	خارجية	٢		
٦٥٤٦٥٥٠٠٠	٦٥٤٦٥٥٠٠٠	٦٥٤٦٥٥٠٠٠	.	مساهمة	٣		
٦٥٤٦٥٥٠٠٠	٦٥٤٦٥٥٠٠٠	٦٥٤٦٥٥٠٠٠	.	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		
٣٣٢٤٢٩٢	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨		
.	.	.	.	* بنوك دائنة	٩		
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل	١٠		
.	٤٥٢٠٠٠٠٠٠	.	٤٥٢٠٠٠٠٠٠	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
١٤٢٨٨٤٩٥٣	١٤٨٠٠٠٠٠٠	.	١٤٨٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل			
١٤٢٨٨٤٩٥٣	١٤٨٠٠٠٠٠٠	.	١٤٨٠٠٠٠٠٠	* قروض محلية	١		
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١		
١٤٢٨٨٤٩٥٣	١٤٨٠٠٠٠٠٠	.	١٤٨٠٠٠٠٠٠	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 ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
٢٤٠٧١٤٨٠٢٣	٢٤٠٧١٤٨٠٢٣	٩١٤٥١١٠٢٣	١٤٩٢٦٣٧٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية			٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
٢٢٩٣٩٠٠٠٠	٢٢٩٣٩٠٠٠٠	.	٢٢٩٣٩٠٠٠٠	#سداد القروض	٢			
٢٢٩٣٩٠٠٠٠	٢٢٩٣٩٠٠٠٠	.	٢٢٩٣٩٠٠٠٠	*محلية		١		
٢٢٩٣٩٠٠٠٠	٢٢٩٣٩٠٠٠٠	.	٢٢٩٣٩٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	* للخزانة العامة			٢	
.	.	.	.	* للبنوك			٣	
.	.	.	.	* لجهات اخرى			٤	
.	.	.	.	* خارجية		٢		
.	.	.	.	* لجهات اجنبية			١	
.	.	.	.	* لجهات محلية			٢	
.	.	.	.	#الاستثمارات 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		
١٦٣٧٦٤٧٣٩٥	١٠٥٥١٠٠٠٠٠	.	١٠٥٥١٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
٢٦٠٠١٤٢٩	٥٠١٠٠٠٠٠٠	.	٥٠١٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
١٦٠٥٨٣٦٥١٨	٣١٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٣١٥٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٥٨٠٩٤٤٨	٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٩٠٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
٥٤٠١١٠٦٢٨	٢٠٨١٤٧٠٠٠	.	٢٠٨١٤٧٠٠٠	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
.	٩١٤٥١١٠٢٣	٩١٤٥١١٠٢٣	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
٢٤.٧١٤٨.٢٣	٢٤.٧١٤٨.٢٣	٩١٤٥١١.٢٣	١٤٩٢٦٣٧.٠٠	التحويلات الراسمالية				
٢٤.٧١٤٨.٢٣	٢٤.٧١٤٨.٢٣	٩١٤٥١١.٢٣	١٤٩٢٦٣٧.٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية				
٢٢٨٦٧٤٩٣٩.٠	٢٢٨٦٧٤٩٣٩.٠	٧٩٤١١٢٣٩.٠	١٤٩٢٦٣٧.٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة				
٤٦٥٤٢١٨١١	٤٦٥٤٢١٨١١	١٧٢٢٧٤٨١١	٢٩٣١٤٧.٠٠	#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			
٢٣٢٢٨١٢٥٧	٢٠٨١٤٧.٠٠	.	٢٠٨١٤٧.٠٠	* الاهلاك والاستهلاك	٩			
٥.٠٠٠.٠٠	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
٢٣٣.٩٠٥٥٤	٨٥.٠٠٠.٠٠	.	٨٥.٠٠٠.٠٠	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
.	١٧٢٢٧٤٨١١	١٧٢٢٧٤٨١١	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٨٢١٣٢٧٥٧٩	١٨٢١٣٢٧٥٧٩	٦٢١٨٣٧٥٧٩	١١٩٩٤٩.٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢			
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١			
.	.	.	.	* معونات ومنح راسمالية	٢			
.	.	.	.	محلية	١			
.	.	.	.	خارجية	٢			
٢٢٩٣٩.٠٠٠	٢٢٩٣٩.٠٠٠	.	٢٢٩٣٩.٠٠٠	مساهمة	٣			
٢٢٩٣٩.٠٠٠	٢٢٩٣٩.٠٠٠	.	٢٢٩٣٩.٠٠٠	مساهمة من الخزنة العامة	١			
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢			
٣٩٤١٤٢٨٦	٥٢.٠٠٠.٠٠	.	٥٢.٠٠٠.٠٠	* النقص فى المخزون السلى	٤			
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل	٥			
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦			
٥٢٣.٩٣٧٧٩	١٨.٠٠٠.٠٠	.	١٨.٠٠٠.٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
١.٠٢٩٤٢٩٥١٤	٧٣٨١.٠٠٠.٠٠	.	٧٣٨١.٠٠٠.٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
.	.	.	.	* بنوك دائنة	٩			
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل	١٠			
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١			
.	٦٢١٨٣٧٥٧٩	٦٢١٨٣٧٥٧٩	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٢.٣٩٨٦٣٣	١٢.٣٩٨٦٣٣	١٢.٣٩٨٦٣٣	.	#القروض طويلة الاجل				
١٢.٣٩٨٦٣٣	.	.	.	* قروض محلية	١			
.	.	.	.	من الخزنة العامة	١			
١٢.٣٩٨٦٣٣	.	.	.	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			
.	١٢.٣٩٨٦٣٣	١٢.٣٩٨٦٣٣	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				