

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٥
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام للركاب بمحافظة الاسكندرية

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٤/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١١١٤٤٨١٠٩٧	٩٩٦٠٨٥٣٥٨	١١٨٣٩٥٧٣٩	١٢
مخصص اهلاك (-)	٦٩٥١٣٠٥٠٩	٦٢٧٨٢٧٤٨٤	٦٧٣٠٣٠٢٥	١١
صافي الاصول الثابتة	٤١٩٣٥٠٥٨٨	٣٦٨٢٥٧٨٧٤	٥١٠٩٢٧١٤	١٤
مشروعات تحت التنفيذ	١٥٨٨١٢٩٩٢	١٢٢١٧٥٨٤٧	٣٦٦٣٧١٤٥	٣٠
استثمارات طويلة الأجل	٢٦٠٠٠٠	٢٦٠٠٠٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٤٦٦٢	٤١٣٣	٥٢٩	١٣
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٥٧٨٤٢٨٢٤٢	٤٩٠٦٩٧٨٥٤	٨٧٧٣٠٣٨٨	١٨
المخزون	٧١١٤٢٦١٣	٧١٥١٤٨٢٤	٣٧٢٢١١-	١-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٨٦٢٢٨٢	١٩٢٦٨٨	٦٦٩٥٩٤	٣٤٨
حسابات مدينة مختلفة	٧٧٤١٧١٤١	٧٠٠٧٥٩٨٣	٧٣٤١١٥٨	١٠
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٢١٨٦٦١٢٢	١٩٩٩٣٦٦٩	١٨٧٢٤٥٣	٩
جملة الاصول المتداولة (أ)	١٧١٢٨٨١٥٨	١٦١٧٧٧١٦٤	٩٥١٠٩٩٤	٦
مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠٠٢٥٢٥٤	٩٦٧٧٨٠٩	٣٤٧٤٤٥	٤
بنوك دائنة	١٤٧٢٦٠٠٠٠	١٤٧٩٦٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠-	.
موردون وأوراق دفع	٢٨١٢٣٢٣١	٢٩٣٥١٧٤٧	١٢٢٨٥١٦-	٤-
حسابات دائنة مختلفة	١٤٥٦٤٦٠١٣	١٤٣٥٦٧٠٦٠	٢٠٧٨٩٥٣	١
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣٣١٠٥٤٤٩٨	٣٣٠٥٥٦٦١٦	٤٩٧٨٨٢	.
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	١٥٩٧٦٦٣٤٠-	١٦٨٧٧٩٤٥٢-	٩٠١٣١١٢	٥-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٤١٨٦٦١٩٠٢	٣٢١٩١٨٤٠٢	٩٦٧٤٣٥٠٠	٣٠
رأس المال المدفوع	١٢٣٠٠٧٠٣٢-	١٢٣٠٠٧٠٣٢-	.	.
إحتياطيات	٣٦٧٠٦٧٣٣	٣٦٧٠٦٧٣٣	.	.
ارباح (خسائر) مرحلة	٧٣٧٥٢٥٣٨٨-	٦٧٨٩٣٥٤٢٨-	٥٨٥٨٩٩٦٠-	٩
صافي ربح (خسارة) العام	٤٧٣٤٧٩٦٧-	٥٨٥٨٩٩٦٠-	١١٢٤١٩٩٣	١٩-
التزامات طويلة الاجل	١٢٨٩٨٣٥٥٥٦	١١٤٥٧٤٤٠٨٩	١٤٤٠٩١٤٦٧	١٣
إجمالي تمويل الاستثمار	٤١٨٦٦١٩٠٢	٣٢١٩١٨٤٠٢	٩٦٧٤٣٥٠٠	٣٠

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٤
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام للركاب بمحافظة الاسكندرية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٤/٢٠١٣	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٧٦٩٢٨٥٦٢	٤٧٧٣٩١٨٢	٢٩١٨٩٣٨٠	٦١
إعانات	٣٤٩١٠٧٠٠٠	٣٤٨٠٠٠٠٠٠	١١٠٧٠٠٠	٠
يخصم :				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٧٦٠٦٣٩٨٨	٥١٥٨٤٣٦٦	٢٤٤٧٩٦٢٢	٤٧
الأجور	٢٧٥٠١١٩٠٣	٢٦٩٧١٧٤٧٩	٥٢٩٤٤٢٤	٢
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٣٥١٠٧٥٨٩١	٣٢١٣٠١٨٤٥	٢٩٧٧٤٠٤٦	٩
ربح (خسارة) النشاط	٧٤٩٥٩٦٧١	٧٤٤٣٧٣٣٧	٥٢٢٣٣٤	١
يضاف :				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	٥٣١٨٣٧٢	٤٧٢٣٨٠٧	٥٩٤٥٦٥	١٣
يخصم :				
المصروفات	٧٥٦٥٣١٩	٦٦٧٦٧٦٧	٨٨٨٥٥٢	١٣
الأعباء والخسائر	٤٠٩٣٤٩٩	٣٤٧٥٦٦٤	٦١٧٨٣٥	١٨
اجمالي الربح	٦٨٦١٩٢٢٥	٦٩٠٠٨٧١٣	٣٨٩٤٨٨-	١-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح بعد المنح	٦٨٦١٩٢٢٥	٦٩٠٠٨٧١٣	٣٨٩٤٨٨-	١-
الاهلاك	٦٧٤١١٧٣٣	٧٣٩٦٩٠٣١	٦٥٥٧٢٩٨-	٩-
صافي الربح قبل الفوائد والضرائب	١٢٠٧٤٩٢	٤٩٦٠٣١٨-	٦١٦٧٨١٠	١٢٤-
الفوائد	٤٨٥٥٥٤٥٩	٥٣٦٢٩٦٤٢	٥٠٧٤١٨٣-	٩-
صافي الربح قبل الضرائب	-٤٧٣٤٧٩٦٧	-٥٨٥٨٩٩٦٠	١١٢٤١٩٩٣	-١٩
الضرائب	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح بعد الضرائب	-٤٧٣٤٧٩٦٧	-٥٨٥٨٩٩٦٠	١١٢٤١٩٩٣	-١٩

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصرفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
٢٣٩٢٤٩٤	٢٠٣٠٠٠٠		٢٠٣٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج	١			
٢٢٠٦١٢٠٦	٢٣٥٠٠٠٠		٢٣٥٠٠٠٠	وقود وزيوت	٢			
٣٩٦١٨٤١١	٤٥٥٠٠٠٠		٤٥٥٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
.	.		.	مواد تعبئة وتغليف	٤			
١٠٦٩٩٧٧٠	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
١٢٩٢١٠٧	١٨٠٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
	.		.	اعتماد اجمالى				
٧٦٠٦٣٩٨٨	٨٢٨٣٠٠٠٠	.	٨٢٨٣٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.			المستبعد				
٧٦٠٦٣٩٨٨	٨٢٨٣٠٠٠٠	.	٨٢٨٣٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية	١			
٢٢٣٢٦٨٦٤١	٢٢٧٢٢٣٥٦٤	١٧٥٥٦٤	٢٢٧٠٤٨٠٠٠	* الوظائف الدائمة	١			
٣١٤٨١٤٠٣	٣٤٠٠٥٥٦٤	١٧٥٥٦٤	٣٣٨٣٠٠٠٠	* المكافآت الشاملة	٢			
١٢٨٤٤٠٠	٢٢١٥٦١٦	-٧٨٤٣٨٤	٣٠٠٠٠٠٠	* تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم	٣			
.	.		.	* تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية	٤			
١٦٧٧٣٧١٧٥	١٦٧١٢٥٠٠٠		١٦٧١٢٥٠٠٠	* المكافآت	٥			
٨٦٦٩٤٤٤٢	٩٢٠٠٠٠٠		٩٢٠٠٠٠٠	* الرواتب والبدلات	٦			
١٤٠٩٦٢٢١	١٤٦٧٧٣٨٤	٧٨٤٣٨٤	١٣٨٩٣٠٠٠	* مزايا نقدية	٧			
٢٢٢٤٦٦٧٢	٢٥٠٠٠٠٠٠	.	٢٥٠٠٠٠٠٠	# مزايا عينية	٢			
٢٠٦١٠٩٦٨	٢٣٢٠٠٠٠٠		٢٣٢٠٠٠٠٠	* تكلفة اغذية تصرف للعاملين	١			
١١٥٤٢٢٤	١٢٥٠٠٠٠٠		١٢٥٠٠٠٠٠	* تكلفة ملابس تصرف للعاملين	٢			
.	.		.	* تكلفة العلاج الطبى للعاملين	٣			
٤٨١٤٨٠	٥٥٠٠٠٠٠		٥٥٠٠٠٠٠	* تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين	٤			
.	.		.	* مزايا عينية اخرى للعاملين	٥			
٢٩٤٩٦٥٩٠	٢٨٠٣٦٩٨١	٣٦٩٨١	٢٨٠٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية	٣			
٢٢٧٩١٧٤٣	٢٢٢٥٦٩٨١	٣٦٩٨١	٢٢٢٢٠٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة	١			
٤٥٨٨٨٦٠	٣٥٤٥٠٠٠٠		٣٥٤٥٠٠٠٠	* حصة الهيئة فى التامين ضد المرض	٢			
١٥١٤٨٢٧	١٥٣٠٠٠٠٠		١٥٣٠٠٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل	٣			
.	.		.	* حصة الهيئة فى تامين البطالة	٤			
٥٩٥٨٤٥	٧٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٥			
.	.		.	* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة	٦			
٥٣١٥	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	* تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على المعاملات فى اجرة رعاية لطفالين	٧			
.	٦١٢٧٤٥٥	-٢١٢٥٤٥	٦٣٤٠٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٧٥٠١١٩٠٣	٢٨٦٣٨٨٠٠٠	.	٢٨٦٣٨٨٠٠٠	جملة الاجور				
	.			المستبعد				
٢٧٥٠١١٩٠٣	٢٨٦٣٨٨٠٠٠	.	٢٨٦٣٨٨٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
٦٣٧٩٣٧٠	٨٦٦٩٠٠٠	.	٨٦٦٩٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٣٠٧٧٤٤٢	٣٦٠٠٠٠٠		٣٦٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
.	.		.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
.	٢٠٠٠		٢٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
١٧١٧٣٣	٢١٥٠٠٠		٢١٥٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
٢٥٦٧٧١	٦٠٣٠٠٠		٦٠٣٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
.	١٠٠٠		١٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦	
٥٢١٣٦٢	١٢٦٥٣٦٣		١٢٦٥٣٦٣	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
٢٣٥٢٠٦٢	٢٩٨٢٦٣٧		٢٩٨٢٦٣٧	مصروفات خدمية اخرى		٨	
٦٧٤١١٧٣٣	٨٣١٠٠٠٠		٨٣١٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
٤٨٥٥٥٤٥٩	٦١٠٠٠٠٠	.	٦١٠٠٠٠٠	# فوائد	٣		
٤٨٥٥٥٤٥٩	٦١٠٠٠٠٠	.	٦١٠٠٠٠٠	فوائد محلية		١	
٤٨٥٥٥٤٥٩	٦١٠٠٠٠٠		٦١٠٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى		١	
	.			للخزانه العامة		٢	
	.			للبنوك		٣	
	.			لجهات اخرى		٤	
	.			فوائد خارجية		٢	
٨٦٢٣	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)	٤		
	.			# ضرائب عقارية	٥		
١١٧٧٣٢٦	١٣٣٠٠٠٠	.	١٣٣٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
٩٤٤٢٣٥	٩٥٠٠٠٠		٩٥٠٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة		١	
٢١٦٥٣٣	٣٣٤٠٠٠		٣٣٤٠٠٠	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط		٢	
١٦٥٥٨	٤٦٠٠٠	.	٤٦٠٠٠	رسوم		٣	
	.			حصيلة الخزانه		١	
	.			إتاوات		٢	
	.		.	رسوم عبور سوميد		٣	
١٦٥٥٨	٤٦٠٠٠		٤٦٠٠٠	رسوم عبور الموانى والمنائر		٤	
	.		.	اخرى		٥	
	.			# هدايا وعينات		٧	
	.			#تالف انتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨	
	.			# مصروفات تأمينية		٩	
	.			اعتماد اجمالى			
١٢٣٥٣٢٥١١	١٥٤١١٩٠٠٠	.	١٥٤١١٩٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.			المستبعد			
١٢٣٥٣٢٥١١	١٥٤١١٩٠٠٠	.	١٥٤١١٩٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
	.			مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
	.			مشتريات محلية		١	
	.			مشتريات خارجية		٢	
	.			اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
	.			المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
٩٢٥٤٣٨	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
	.			ديون معدومة	٢	
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣	
٥٨٦٩١٤	١٢٠٠٠٠		١٢٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
	.			خسائر فروق العملة	٥	
٢٥٨١١٤٧	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	مصروفات سنوات سابقة	٦	
	.			خسائر رأسمالية	٧	
	.			خسائر غير عادية	٨	
	.			ضرائب الدخل	٩	
	.			اعتماد اجمالى		
٤٠٩٣٤٩٩	٤١٢٠٠٠٠	.	٤١٢٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
	.			المستبعد		
٤٠٩٣٤٩٩	٤١٢٠٠٠٠	.	٤١٢٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
	.			#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
٤٧٨٧٠١٩٠١	٥٢٧٤٥٧٠٠٠	.	٥٢٧٤٥٧٠٠٠	صافى التكاليف والمصروفات		
	.			صافى ربح العام		
	.			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 للتأشيرات العامة		
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها		
٤٧٨٧٠١٩٠١	٥٢٧٤٥٧٠٠٠	.	٥٢٧٤٥٧٠٠٠	الاجمالى		

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٤٣١٣٥٣٩٣٤	٤٤٣٣٥٧٠٠٠	.	٤٤٣٣٥٧٠٠٠	الاييرادات			
٧٦٩٢٨٥٦٢	٨٦٠٠٠٠٠٠	.	٨٦٠٠٠٠٠٠	#ايرادات النشاط	١		
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٧٦٦٧٢٣٨٤	٨٥٠٠٠٠٠٠		٨٥٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباحة	٤		
	.			* ايرادات تشغيل للغير	٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
٢٥٦١٧٨	١٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
	.			الاييرادات التامينية	١		
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد	٣		
	.			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة	٤		
٢٥٦١٧٨	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات متنوعة اخرى	٥		
٣٤٩١٠٧٠٠٠	٣٤٩١٠٧٠٠٠	.	٣٤٩١٠٧٠٠٠	# منح واعانات	٢		
	.			منح	١		
٣٤٩١٠٧٠٠٠	٣٤٩١٠٧٠٠٠		٣٤٩١٠٧٠٠٠	اعانات	٢		
	.			ايرادات استثمارات وفوائد	٣		
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة	١		
	.			ايرادات استثمارات مالية من شركات شقيقة	٢		
	.			ايرادات استثمارات مالية اخرى	٣		
	.			فوائد قروض لشركات قابضة / تابعة/ اخرى	٤		
	.			فوائد دائنة اخرى	٥		
٥٣١٨٣٧٢	٨٢٥٠٠٠٠٠	.	٨٢٥٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	.			مخصصات انتقى الغرض منها	١		
	.			ديون سبق اعدامها	٢		
	.			ارباح بيع اوراق مالية	٣		
٥١٧٢٨٤٣	٤٥٥٠٠٠٠٠		٤٥٥٠٠٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة	٤		
	.			ارباح فروق عملة	٥		
١٤٥٥٢٩	٣٧٠٠٠٠٠٠		٣٧٠٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة	٦		
	.			ارباح رأسمالية	٧		
	.			ايرادات وارباح غير عادية	٨		
	.			#اعتماد اجمالى			
	.			# المستبعد			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٤٧٣٤٧٩٦٧	٨٤١٠٠٠٠٠		٨٤١٠٠٠٠٠	خسائر العام (عجز النشاط)			
	.			اعتمادات مطلوب اقرارها			
٤٧٨٧٠١٩٠١	٥٢٧٤٥٧٠٠٠	.	٥٢٧٤٥٧٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	سجــــــــل	بند	نوع	فرع
١٦٥٥٤٦١٤٤	٢٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية				
١٦٥٥٤٦١٤٤	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٢٢٤٧٥١٤٤	.	.	.	الإيرادات الراسمالية المتنوعة				
١٧٤١٧٧٩٢	.	.	.	#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			
١٧٤١٧٧٩٢	.	.	.	*الاهلاك والاستهلاك	٩			
	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
.	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
٥٠٥٧٣٥٢	.	.	.	#إيرادات تحويلية راسمالية	٢			
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١			
.	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	٢			
	.	.	.	محلية	١			
	.	.	.	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 المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
٥٠٥٧٣٥٢	.	.	.	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
	.	.	.	*بنوك دائنة	٩			
	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠			
	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة				
١٤٣٠٧١٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل				
١٤٣٠٧١٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	*قروض محلية	١			
	.	.	.	من الخزانة العامة	١			
١٤٣٠٧١٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	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 للتأشيرات العامة				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	سواء	بند	نوع	فرع
٢٢٨٥٠٤٩٠٧	٣٢٨٧١٦٤٠٠	٧٦٥٦٤٠٠	٣٢١٠٦٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية			٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
١٥٠٦٠٥٩٧٤	١٤٧٩٦٠٠٠٠	.	١٤٧٩٦٠٠٠٠	#سداد القروض	٢			
١٥٠٦٠٥٩٧٤	١٤٧٩٦٠٠٠٠	.	١٤٧٩٦٠٠٠٠	*محلية		١		
١٥٠٦٠٥٩٧٤	١٤٧٩٦٠٠٠٠	.	١٤٧٩٦٠٠٠٠	* 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		
٣٠٥٥٠٩٦٦	٩٦٦٥٦٤٠٠	٧٦٥٦٤٠٠	٨٩٠٠٠٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤			
١٥٢٤٩٥٨	٩٠٠٠٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
٧٥٨٥٠٤٥	٣٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٢١٤٤٠٩٦٣	٥٧٦٥٦٤٠٠	٧٦٥٦٤٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
٤٧٣٤٧٩٦٧	٨٤١٠٠٠٠٠	.	٨٤١٠٠٠٠٠	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية
عن السنة المالية ٢٠١٤/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

فرع	نوع	بند	البيان	الربط السئوى	التعديلات	الربط المعدل	المنصرف الفعلى
			التحويلات الراسمالية	٣٢١.٦.٠٠٠	٧٦٥٦٤.٠٠	٣٢٨٧١٦٤.٠٠	٢٢٨٥.٤٩.٠٧
			مصادر تمويل التحويلات الراسمالية	٣٢١.٦.٠٠٠	٧٦٥٦٤.٠٠	٣٢٨٧١٦٤.٠٠	٢٢٨٥.٤٩.٠٧
			الإيرادات الراسمالية المتنوعة	٣٢١.٦.٠٠٠	.	٣٢١.٦.٠٠٠	٢٢.٨٤٨٥.٠٧
		١	#التمويل الذاتى	٨٤١.٠.٠٠٠	.	٨٤١.٠.٠٠٠	٥١.٢٨٦١٦
		٣	* احتياطى تمويل المشروعات الاستثمارية
		٤	* احتياطى عام
		٥	*احتياطى سداد القروض والمساهمة
		٦	*احتياطى ارتفاع اسعار اصول
		٧	*احتياطيات اخرى
		٨	*فائض مرحل
		٩	*الاهلاك والاستهلاك	٨٣١.٠.٠٠٠	.	٨٣١.٠.٠٠٠	٤٩٩٩٣٩٤١
		١٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١.٠.٠٠٠	.	١.٠.٠٠٠	٩٢٥٤٣٨
		١١	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	.	.	.	١.٠٩٢٣٧
		١٢	*موارد اخرى للتمويل الذاتى
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة
		٢	##إيرادات تحويلية راسمالية	٢٣٦٩٦.٠٠٠	.	٢٣٦٩٦.٠٠٠	١٦٩٨١٩٨٩١
		١	المحصل من اقساط القروض
		٢	*معونات ومنح راسمالية
		١	محلية
		٢	خارجية
		٣	مساهمة	١٤٧٩٦.٠٠٠	.	١٤٧٩٦.٠٠٠	١٤٧٩٦.٠٠٠
		١	مساهمة من الخزانة العامة	١٤٧٩٦.٠٠٠	.	١٤٧٩٦.٠٠٠	١٤٧٩٦.٠٠٠
		٢	مساهمة من جهات اخرى
		٤	*النقص فى المخزون السلى	٩.٠.٠٠٠	.	٩.٠.٠٠٠	١٨٩٧١٧.٠
		٥	*نقص اقراض طويل الاجل
		٦	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية
		٧	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٣.٠.٠٠٠	.	٣.٠.٠٠٠	.
		٨	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٥.٠.٠٠٠	.	٥.٠.٠٠٠	١٩٩٦٢٧٢١
		٩	*بنوك دائنة
		١٠	*النقص فى العجز المرحل
		١١	إيرادات تحويلية راسمالية اخرى
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة
			#القروض طويلة الاجل	.	٧٦٥٦٤.٠٠	٧٦٥٦٤.٠٠	٧٦٥٦٤.٠٠
		١	*قروض محلية	.	٧٦٥٦٤.٠٠	٧٦٥٦٤.٠٠	٧٦٥٦٤.٠٠
		١	من الخزانة العامة
		٢	من بنك الاستثمار القومى	.	٧٦٥٦٤.٠٠	٧٦٥٦٤.٠٠	٧٦٥٦٤.٠٠
		٣	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة
		٤	من مصادر اخرى
		٢	*قروض خارجية
		١	من جهات ومنظمات اجنبية
		٢	قروض خارجية معاد اقراضها عن طريق الخزانة العامة
		٣	*تسهيلات ائتمانية
		١	محلية
		٢	خارجية
			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة