

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦  
قطاع النقل والمواصلات / جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة	٥٧٦,٠٧٢	٥٧٦,٠٧٢	٠	٠
الاصول الثابتة	٥٧٦,٠٧٢	٥٧٦,٠٧٢	٠	٠
مخصص اهلاك (-)	٢٦,٥١٠	٠	٢٦,٥١٠	!

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥  
قطاع النقل والمواصلات / جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
<b>يخصم :</b>				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٠	٠	٠	!DIV/٠#
الأجور	٢٨٩,٦٠٣	٣٣٣,٧٨٠	٤٤,١٧٧-	١٣-
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
<b>جملة تكلفة النشاط</b>	<b>٢٨٩,٦٠٣</b>	<b>٣٣٣,٧٨٠</b>	<b>٤٤,١٧٧-</b>	<b>١٣-</b>
<b>ربح ( خسارة ) النشاط</b>	<b>٢٨٩,٦٠٣-</b>	<b>-٣٣٣,٧٨٠</b>	<b>٤٤,١٧٧</b>	<b>-١٣</b>
<b>يضاف :</b>				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	١,١٨٣	٠	١,١٨٣	!DIV/٠#
<b>يخصم :</b>				
المصروفات	٢٠٢	١٤,١٩٤	١٣,٩٩٢-	٩٩-
الأعباء والخسائر	٠	١٠٧,٣٦٤	١٠٧,٣٦٤-	١٠٠-
<b>اجمالى الربح (الخسائر)</b>	<b>٢٨٨,٦٢٢-</b>	<b>٤٥٥,٣٣٨-</b>	<b>١٦٦,٧١٦</b>	<b>٣٧-</b>
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
<b>اجمالى الربح (الخسائر) بعد المنح</b>	<b>٢٨٨,٦٢٢-</b>	<b>٤٥٥,٣٣٨-</b>	<b>١٦٦,٧١٦</b>	<b>٣٧-</b>
الاهلاك	٢٦,٥١٠	٠	٢٦,٥١٠	!DIV/٠#
صافى الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٣١٥,١٣٢-	٤٥٥,٣٣٨-	١٤٠,٢٠٦	٣١-
الفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافى الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	٣١٥,١٣٢-	-٤٥٥,٣٣٨	١٤٠,٢٠٦	-٣١
ضرائب الدخل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
<b>صافى الربح (الخسائر)</b>	<b>٣١٥,١٣٢-</b>	<b>-٤٥٥,٣٣٨</b>	<b>١٤٠,٢٠٦</b>	<b>-٣١</b>

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
				خامات ومدخلات إنتاج	١			
	٢٤٠٠٠		٢٤٠٠٠	وقود وزيوت	٢			
	٢٢٠٧١	-١٩٢٩	٢٤٠٠٠	قطع غيار ومهمات	٣			
				مواد تعبئة وتغليف	٤			
	٢٠٠٠		٢٠٠٠	كهرباء ومياه	٥			
	٥٠٠٠٠		٥٠٠٠٠	ادوات كتابية	٦			
				اعتماد اجمالى				
	٩٨٠٧١	-١٩٢٩	١٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
				المستبعد				
	٩٨٠٧١	-١٩٢٩	١٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				<b>الاجور</b>	٢			
				# اجور نقدية	١			
٢٨٧٦٠٥	٧٦٠٠٠٠		٧٦٠٠٠٠					
				* الوظائف الدائمة		١		
				* المكافآت الشاملة		٢		
٦٠١٦٥	١٨٠٠٠٠		١٨٠٠٠٠	* تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣	٦٠	
				* تكاليف الاجازات الدراسية والمنح التدريبيه		٤		
٢٢٧٤٤٠	٥٨٠٠٠٠		٥٨٠٠٠٠	* المكافآت		٥		
				* الرواتب والبدلات		٦		
				* مزايا نقدية		٧		
				# مزايا عينية	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		
١٩٩٨				# تامينات اجتماعية	٣			
١٩٩٨				* 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 العملات فى اجرة رعاية لطفالين		٧		
	٨٣٠٠٠		٨٣٠٠٠	اعتماد اجمالى				
				تعديلات ربط طبقا للتاشيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٨٩٦٠٣	٨٤٣٠٠٠		٨٤٣٠٠٠	جملة الاجور				
				المستبعد				
٢٨٩٦٠٣	٨٤٣٠٠٠		٨٤٣٠٠٠	صافى الاجور				

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
٢٠٢	٥٧٠٠٠	.	٥٧٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
	١٠٠٠٠		١٠٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
	.			مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
	.			مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
	٤٠٠٠٠		٤٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
	.			مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
	.			ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات )	٦		
٢٠٢	٧٠٠٠		٧٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
	.			مصروفات خدمية اخرى	٨		
٢٦٥١٠	.			# الإهلاك والاستهلاك	٢		
.	.		.	# فوائيد	٣		
.	.		.	فوائد محلية	١		
	.			لبنك الاستثمار القومى	١		
	.			للخزانة 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 الخزانة	١		
	.			إتاوات	٢		
	.			رسوم عبور سوميد	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			
٢٦٧١٢	٥٧٠٠٠	.	٥٧٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.			المستبعد			
٢٦٧١٢	٥٧٠٠٠	.	٥٧٠٠٠	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 ٢٠١٥/٢٠١٦

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	
	١٩٢٩	١٩٢٩		مصروفات سنوات سابقة			٦	
				خسائر رأسمالية			٧	
				خسائر غير عادية			٨	
				ضرائب الدخل			٩	
				اعتماد اجمالى				
	١٩٢٩	١٩٢٩		<b>جملة مجموعة (٥)</b>				
				المستبعد				
	١٩٢٩	١٩٢٩		<b>صافى مجموعة (٥)</b>				
				#اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات				
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				
				اعتمادات مطلوب اقرارها				
٣١٦٣١٥	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصروفات</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				
٣١٦٣١٥	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>				

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
١١٨٣	.	.	.	<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	
١١٨٣	.	.	.	إيرادات وارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
	.	.	.	إيرادات وارباح متنوعة		٤	
	.	.	.	أرباح فروق عملة		٥	
١١٨٣	.	.	.	إيرادات سنوات سابقة		٦	
	.	.	.	ارباح رأسمالية		٧	
	.	.	.	إيرادات وارباح غير عادية		٨	
	.	.	.	# اعتماد اجمالى			
	.	.	.	# المستبعد			
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣١٥١٣٢	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	خسائر العام ( عجز النشاط)			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٣١٦٣١٥	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
١٥٢١٨٠	٥٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
١٥٢١٨٠	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
١٥٢١٨٠	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	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			
١٥٢١٨٠	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية		٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
١٥٢١٨٠	.	.	.	* معونات ومنح راسمالية		٢	
.	.	.	.	محلية		١	
١٥٢١٨٠	.	.	.	خارجية		٢	
.	.	.	.	مساهمة		٣	
.	.	.	.	مساهمة من الخزانة العامة		١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى		٢	
.	.	.	.	* النقص فى المخزون السلى		٤	
.	.	.	.	* نقص اقراض 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	
.	٥٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات 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 للتاثيرات العامة			

جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	سواء	بند	نوع	فرع
٣٢٢٣٣٤	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		
٧٢٠٢	.	.	.	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤			
.	.	.	.	*الزيادة فى المخزون السلعى		١		
.	.	.	.	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٧٢٠٢	.	.	.	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
٣١٥١٣٢	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة				



جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
٣٢٢٣٣٤	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>		
٣٢٢٣٣٤	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>		
٣٢٢٣٣٤	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
٢٦٥١٠	.	.	.	#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	
٢٦٥١٠	.	.	.	*الاهلاك والاستهلاك	٩	
	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٢٩٥٨٢٤	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	##إيرادات تحويلية راسمالية	٢	
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١	
	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	٢	
	.	.	.	محلية	١	
	.	.	.	خارجية	٢	
٢٨٨٦٢٢	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	مساهمة	٣	
٢٨٨٦٢٢	١.٠٠٠٠٠٠	.	١.٠٠٠٠٠٠	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	
٧٢٠٢	.	.	.	*نقص المدينين 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 اقراضها عن طريق الخزانة العامة	٢	
	.	.	.	*تسهيلات ائتمانية	٣	
	.	.	.	محلية	١	
	.	.	.	خارجية	٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		