

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة القومية لسكك حديد مصر

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٢٥.٢٧٤.٣٣٥.٤٩١	٢٣.٧٣٣.٢٩٩.١٦٨	١.٥٤١.٠٣٦.٣٢٣	٦
مخصص اهلاك (-)	١٢.٩٦٩.٥٧٣.٠٠٠	١٢.٤٢٣.٢٣٧.٧٤٢	٥٤٦.٣٣٥.٢٥٨	٤
صافي الاصول الثابتة	١٢.٣٠٤.٧٦٢.٤٩١	١١.٣١٠.٠٦١.٤٢٦	٩٩٤.٧٠١.٠٦٥	٩
مشروعات تحت التنفيذ	١٣.٦٤٠.٤١٨.٨٩٧	١١.٩٥٨.٨٤٢.٩٩٠	١.٦٨١.٥٧٥.٩٠٧	١٤
استثمارات طويلة الأجل	٢١٦.٥٢٩.٢٠٠	٢١٦.٥٢٩.٢٠٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	١.٤٨٧.١٠٦	١.٤٨٧.١٠٦	.	.
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٢٦.١٦٣.١٩٧.٦٩٤	٢٣.٤٨٦.٩٢٠.٧٢٢	٢.٦٧٦.٢٧٦.٩٧٢	١١
المخزون	٨٧٦.٢٤٧.٦٠٨	٧٤٠.٨١٣.١٣٠	١٣٥.٤٣٤.٤٧٨	١٨
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٢٠.٨٣.١١٢.٢٧٧	١.٨١٨.٦٦٩.٦٩٧	٢٦٤.٤٤٢.٥٨٠	١٥
حسابات مدينة مختلفة	١.٣٣٨.٥٤٦.١٦٣	١.٧٠٣.٥٦٠.٥٨٥	٣٦٥.٠١٤.٤٢٢-	٢١-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	١.١٦٨.٨٨٢.٦٦٦	١.٣٢٦.١٢٣.٦٩١	١٥٧.٢٤١.٠٢٥-	١٢-
جملة الاصول المتداولة (أ)	٥.٤٦٦.٧٨٨.٧١٤	٥.٥٨٩.١٦٧.١٠٣	١٢٢.٣٧٨.٣٨٩-	-٢
مخصصات بخلاف الاهلاك	٣.٤٥٦.٠٨١	٣.٤٥٦.٠٨١	.	.
بنوك دائنة	١١.٦٥١.٨٤٠.٩٨٥	٩.٥٠٣.٣٢٧.٥١٣	٢.١٤٨.٥١٣.٤٧٢	٢٣
موردون وأوراق دفع	٧٨.٢٧٤.٥٦٥	٤٨.٥٦٩.٨٩٣	٢٩.٧٠٤.٦٧٢	٦١
حسابات دائنة مختلفة	١٨.٦٩٠.٢٦٦.٠٢٠	٢١.١٥٧.١٨٠.٢٨٥	٢.٤٦٦.٩١٤.٢٦٥-	١٢-
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣٠.٤٢٣.٨٣٧.٦٥١	٣٠.٧١٢.٥٣٣.٧٧٢	٢٨٨.٦٩٦.١٢١-	-١
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	٢٤.٩٥٧.٠٤٨.٩٣٧-	٢٥.١٢٣.٣٦٦.٦٦٩-	١٦٦.٣١٧.٧٣٢	١-
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	١.٢٠٦.١٤٨.٧٥٧	١.٦٣٦.٤٤٥.٩٤٧-	٢.٨٤٢.٥٩٤.٧٠٤	١٧٤-
رأس المال المدفوع	٩.٥٤٣.٩٣٨.٣١٣	٩.٢٩٣.٩٣٨.٣١٣	٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	.
إحتياطيات	١.٨٥١.٧٨٣.٩٠٢	١.٨٤٤.٤٥٥.٩٣٦	٧.٣٢٧.٩٦٦	.
ارباح (خسائر) مرحلة	٤٢.٥٢٩.٩٢٢.٦٦٩-	٣٧.٣٦١.٤٨٢.١٧٤-	٥.١٦٨.٤٤٠.٤٩٥-	١٤
صافي ربح (خسارة) العام	٥.٢٤٠.٠٠٦.٠٧٤٣-	٥.١٦٨.٤٤٠.٤٩٥-	٧١.٦٢٠.٢٤٨-	١
التزامات طويلة الاجل	٣٧.٥٨٠.٤٠٩.٩٥٤	٢٩.٧٥٥.٠٨٢.٤٧٣	٧.٨٢٥.٣٢٧.٤٨١	٢٦
إجمالي تمويل الاستثمار	١.٢٠٦.١٤٨.٧٥٧	١.٦٣٦.٤٤٥.٩٤٧-	٢.٨٤٢.٥٩٤.٧٠٤	١٧٤-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة القومية لسكك حديد مصر

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	٢٠٥٠١٠٤٩٢٠٠١٧	٢٠٠٥٨٠٤٧١٠٩١١	٤٤٣٠٢٠٤١٠٦	٢٢
إعانات	٠	٠	٠	!DIV/٠#
يخصم:				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٤٧٤٠١١٩٠٥٣٧	٨٩٨٠٢٧٨٠٥١١	٤٢٤٠١٥٨٠٩٧٤-	٤٧-
الأجور	٢٠٧٥١٠٣٤١٠٥٢٣	٢٠٦٩٩٠٣٢٣٠٠٥١	٥٢٠٠١٨٠٤٧٢	٢
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٣٠٢٢٥٠٤٦١٠٦٠	٣٠٥٩٧٠٦٠١٠٥٦٢	٣٧٢٠١٤٠٠٥٠٢-	١٠-
ربح (خسارة) النشاط	-٧٢٣٠٩٦٩٠٠٤٣	-١٠٥٣٩٠١٢٩٠٦٥١	٨١٥٠١٦٠٠٦٠٨	-٥٣
يضاف:				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	١٧٥٠٣٤٧٠٥٨١	١٩٧٠٤٤٩٠٨٨٥	٢٢٠١٠٢٠٣٠٤-	١١-
يخصم:				
المصروفات	١٠٤٤٣٠٧٠٦٠٦٨٤	١٠٠٩٧٠٥٣٤٠٢٧٧	٣٤٦٠١٧٢٠٤٠٧	٣٢
الأعباء والخسائر	٤٥٠٠٢٢٩٠٥٨٢	٦٤٨٠٣٢٧٠٢٤٨	١٩٨٠٠٩٧٠٦٦٦-	٣١-
اجمالي الربح (الخسائر)	-٢٠٤٤٢٠٥٥٧٠٧٢٨-	٣٠٠٨٧٠٥٤١٠٢٩١-	٦٤٤٠٩٨٣٠٥٦٣	٢١-
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	-٢٠٤٤٢٠٥٥٧٠٧٢٨-	٣٠٠٨٧٠٥٤١٠٢٩١-	٦٤٤٠٩٨٣٠٥٦٣	٢١-
الاهلاك	٥٩٦٠٨٥٣٠١٥٨	٥٨٠٠٤٨٢٠٠٢١	١٦٠٣٧١٠١٣٧	٣
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٣٠٠٣٩٠٤١٠٠٨٨٦-	٣٠٦٦٨٠٠٢٣٠٣١٢-	٦٢٨٠٦١٢٠٤٢٦	١٧-
الفوائد	٢٠٢٠٠٠٦٤٩٠٨٥٧	١٠٥٠٠٠٤١٧٠١٨٣	٧٠٠٠٢٣٢٠٦٧٤	٤٧
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	-٥٠٢٤٠٠٠٦٠٠٧٤٣	-٥٠١٦٨٠٤٤٠٠٤٩٥	-٧١٠٦٢٠٠٢٤٨	١
ضرائب الدخل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر)	-٥٠٢٤٠٠٠٦٠٠٧٤٣	-٥٠١٦٨٠٤٤٠٠٤٩٥	-٧١٠٦٢٠٠٢٤٨	١

الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				التكاليف والمصروفات				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
١٢٧٤٦٠٠٢	٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٢١٩٠٧٠٣٠٩	٤٦٧٠٠٠٠٠٠		٤٦٧٠٠٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٢١٨٠٣٢٩٣٢	٤٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	٠			مواد تعبئة وتغليف		٤		
٢١١٧٩٩٣٣	٢٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٣٠٩٠٣٦١	٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	٠			اعتماد اجمالى				
٤٧٤١١٩٥٣٧	٩٢٥٠٠٠٠٠٠	٠	٩٢٥٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	٠			المستبعد				
٤٧٤١١٩٥٣٧	٩٢٥٠٠٠٠٠٠	٠	٩٢٥٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				الاجور	٢			
				# اجور نقدية		١		
٢٥١٠٧٤٤٢١٣	٢٨٨٤٢٤٢٠٠٠	٠	٢٨٨٤٢٤٢٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٣٩٠٢٠٩٥٨٣	٤٧٦٠٠٠٠٠٠		٤٧٦٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
٤٩٢٤٧٤٢	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
	٠			*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
١٥٥٩٣٤٢٩٧٣	١٨١٦٠٣٤٠٠٠		١٨١٦٠٣٤٠٠٠	*المكافآت		٥		
٤١٤٢٤٤٥٨٠	٤٢٠٠٠٠٠٠٠		٤٢٠٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٤٢٠٢٢٣٣٥	١٦٧٢٠٨٠٠٠		١٦٧٢٠٨٠٠٠	*مزايا نقدية		٧		
١٤٤٠٤٠٩٥	١١٠٠٠٠٠٠٠	٠	١١٠٠٠٠٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٢٥٤٥٨٣٣	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٣٣١٥٢٦٥	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٦٥٤٢٩٩٧	٧٠٠٠٠٠٠٠		٧٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
	٠			*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
٢٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠	*مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٢٢٦١٩٣٢١٥	٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠	٠	٢٣٥٠٠٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
١٩١٩٩٣٠٣٩	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
٥٦٥٧١٨٥	٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠		٤٧٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
١٨٣٥٢٥٢٠	٢١٠٠٠٠٠٠٠٠		٢١٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
	٠			*حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
١٠١٩٠٤٧١	٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠		٩٣٠٠٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	٠			*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
	٠			*تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجرة رعاية لطفالين		٧		
	٢٩٧٥٨٠٠٠٠		٢٩٧٥٨٠٠٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	٠			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٠			اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٧٥١٣٤١٥٢٣	٣١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	جملة الاجور				
	٠			المستبعد				
٢٧٥١٣٤١٥٢٣	٣١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٠	٣١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				المصروفات	٣		
١٤٤٣٧٠٦٦٨٤	٧١٠٦٣٧٠٠٠	.	٧١٠٦٣٧٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٤٥١٧٧١٧٦٠	٥٨٠٠٠٠٠٠٠		٥٨٠٠٠٠٠٠٠	مصروفات صيانة		١	
	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن		٢	
	٤٠٠٠٠٠		٤٠٠٠٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب		٣	
٥١٨٦٥٤	٢٠٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال		٤	
٥٧٤٨٧٢٣٩	٦٦٩٦٤٠٠٠		٦٦٩٦٤٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات		٥	
٢٠٠٠٠	١١٠٠٠٠٠		١١٠٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة (بخلاف العقارات)		٦	
٤٧١٢٦٩٣٤	٤٧١٤٣٠٠٠		٤٧١٤٣٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات		٧	
٨٨٦٧٨٢٠٩٧	١٤٠٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى		٨	
٥٩٦٨٥٣١٥٨	٦٠٠٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
٢٢٠٠٦٤٩٨٥٧	٢٩٢٨١٦٧٠٠٠	.	٢٩٢٨١٦٧٠٠٠	# فوائد	٣		
٢١٩٨٧٦١٦٧٥	٢٨٨٩٨٤٠٠٠٠	.	٢٨٨٩٨٤٠٠٠٠	فوائد محلية		١	
٢١٩٨٧٦١٦٧٥	٢٨٨٩٨٤٠٠٠٠		٢٨٨٩٨٤٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى		١	
	.			للخزانه العامة		٢	
	.			للبنوك		٣	
	.			لجهات اخرى		٤	
١٨٨٨١٨٢	٣٨٣٢٧٠٠٠		٣٨٣٢٧٠٠٠	فوائد خارجية		٢	
	٢٠٠٠٠		٢٠٠٠٠	# ايجار عقارات (اراضى ومبانى)		٤	
	.			# ضرائب عقارية		٥	
.	١٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم		٦	
	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	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 إنتاج تام/ بضائع مشتراه (فى مرحلة البيع)		٨	
	.		.	# مصروفات تأمينية		٩	
	.		.	اعتماد اجمالى			
٤٢٤١٢٠٩٦٩٩	٤٢٣٨٩٢٤٠٠٠	.	٤٢٣٨٩٢٤٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.			المستبعد			
٤٢٤١٢٠٩٦٩٩	٤٢٣٨٩٢٤٠٠٠	.	٤٢٣٨٩٢٤٠٠٠	صافى مجموعة (٣)			
				مشتريات بضائع بغرض البيع	٤		
	.		.	مشتريات محلية		١	
	.		.	مشتريات خارجية		٢	
	.		.	اعتماد اجمالى			
.	.	.	.	جملة مجموعة (٤)			
	.		.	المستبعد			
.	.	.	.	صافى مجموعة (٤)			

الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البليان	نوع بند	فرع
				أعباء وخسائر	٥	
				مخصصات (مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
				ديون معدومة	٢	
				خسائر بيع أوراق مالية	٣	
١٩٧٤٤٦٩٩	٤٥٠٠٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
				خسائر فروق العملة	٥	
٤٠٠٣٥١٢٥٧	٩٥٠٠٠٠٠٠		٩٥٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦	
٣٠١٣٣٦٢٦				خسائر رأسمالية	٧	
				خسائر غير عادية	٨	
				ضرائب الدخل	٩	
				اعتماد اجمالى		
٤٥٠٢٢٩٥٨٢	١٤٠٠٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (٥)		
				المستبعد		
٤٥٠٢٢٩٥٨٢	١٤٠٠٠٠٠٠٠		١٤٠٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (٥)		
				# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات		
				تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
				اعتمادات مطلوب اقرارها		
٧٩١٦٩٠٠٣٤١	٨٤٦٣٩٢٤٠٠٠		٨٤٦٣٩٢٤٠٠٠	صافى التكاليف والمصرفات		
				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 للتأثيرات العامة		
				اعتمادات مطلوب اقرارها		
٧٩١٦٩٠٠٣٤١	٨٤٦٣٩٢٤٠٠٠		٨٤٦٣٩٢٤٠٠٠	الاجمالى		

الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٢٦٧٦٨٣٩٥٩٨	٤.٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٤.٥٠٠٠٠٠٠٠	الإيرادات			
٢٥٠.١٤٩٢.١٧	٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠	# إيرادات النشاط	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
٢٤٥٦٤٦٧٧٨٦	٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٤٥٠٠٠٠٠٠٠	* خدمات مباحة	٤		
٤٥٠.٢٤٢٣١	.	.	.	* 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	
١٧٥٣٤٧٥٨١	٦.٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٦.٠٠٠٠٠٠٠٠	إيرادات و ارباح اخرى	٤		
	.	.	.	مخصصات انتقى الغرض منها		١	
	.	.	.	ديون سبق اعدامها		٢	
	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية		٣	
١٧٥٣٤٧٥٨١	٦.٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٦.٠٠٠٠٠٠٠٠	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			
٥٢٤.٠٦.٧٤٣	٤٤١٣٩٢٤.٠٠٠	.	٤٤١٣٩٢٤.٠٠٠	خسائر العام (عجز النشاط)			
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها			
٧٩١٦٩.٠٣٤١	٨٤٦٣٩٢٤.٠٠٠	.	٨٤٦٣٩٢٤.٠٠٠	الاجمالى			

الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٣٣.٣٩٢.٨٩١	٧١٧.٠٠٠.٠٠٠		٧١٧.٠٠٠.٠٠٠	الاستخدامات الاستثمارية			
٣٣.٣٩٢.٨٩١	٧١٧.٠٠٠.٠٠٠	.	٧١٧.٠٠٠.٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية			
١٩٤٣٦٤٩.٨٦	٢٨١٦.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٨١٦.٠٠٠.٠٠٠	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			
١٩٤٣٦٤٩.٨٦	٢٨١٦.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٨١٦.٠٠٠.٠٠٠	# إيرادات تحويلية راسمالية		٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض		١	
٧٣٢٧٩٦٥	١٢.٠٠٠.٠٠٠	.	١٢.٠٠٠.٠٠٠	* معونات ومنح راسمالية		٢	
.	.	.	.	محلية		١	
٧٣٢٧٩٦٥	١٢.٠٠٠.٠٠٠	.	١٢.٠٠٠.٠٠٠	خارجية		٢	
١٦٥.٠٠٠.٠٠٠	١٦٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٤.٠٠٠.٠٠٠	مساهمة		٣	
١٦٥.٠٠٠.٠٠٠	١٦٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٤.٠٠٠.٠٠٠	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	
١٩٢٧.٨١٥٤	.	.	.	* نقص المدنين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
٩٣٦١٢٩٦٧	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
.	.	.	.	* بنوك دائنة		٩	
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠	
.	١١٥٤.٠٠٠.٠٠٠	-٢٥.٠٠٠.٠٠٠	١٤٠٤.٠٠٠.٠٠٠	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
١٣٦.٢٧١٨.٥	٤٣٥٤.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٣٥٤.٠٠٠.٠٠٠	# القروض طويلة الاجل			
٩١٣٧٩٦٧٥٥	١٥٣.٠٠٠.٠٠٠	.	١٥٣.٠٠٠.٠٠٠	* قروض محلية		١	
.	.	.	.	من الخزانة العامة		١	
٩١٣٧٩٦٧٥٥	١٥٣.٠٠٠.٠٠٠	.	١٥٣.٠٠٠.٠٠٠	من بنك الاستثمار القومى		٢	
.	.	.	.	من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة		٣	
.	.	.	.	من مصادر اخرى		٤	
٤٤٦٤٧٥.٥٠	٢٨٢٤.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٨٢٤.٠٠٠.٠٠٠	* قروض خارجية		٢	
٤٤٦٤٧٥.٥٠	٢٨٢٤.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٨٢٤.٠٠٠.٠٠٠	من جهات ومنظمات اجنبية		١	
.	.	.	.	قروض خارجية معاد افراضها 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 ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
١٦٢.٢٤٦٥٦٢.٠	١٦٢.٢٤٦٥٦٢.٠	١.٠٤٤٧.٠٥٨٦٢.٠	٥٧٥٥٤.٧٠٠.٠	التحويلات الرأسمالية		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢
٣٣١٥٤٨٦٢٥٩	٦٦٢٧١٢.٠٠٠	.	٦٦٢٧١٢.٠٠٠	#سداد القروض	٢	
٣١٩٣٧٣٥٨٩٧	٤٨٢٣٧.٠٠٠٠	.	٤٨٢٣٧.٠٠٠٠	*محلية	١	
٣١٩٣١٤٩.٠٠٠	٤٨٢٣٧.٠٠٠٠	.	٤٨٢٣٧.٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	* للخزانة العامة		٢
.	.	.	.	* للبنوك		٣
٥٨٦٨٩٧	.	.	.	* لجهات اخرى		٤
١٢١٧٥.٣٦٢	١٨.٣٤٢.٠٠٠	.	١٨.٣٤٢.٠٠٠	*خارجية	٢	
١٢١٧٥.٣٦٢	١٦٢٣١.٠٠٠	.	١٦٢٣١.٠٠٠	* لجهات اجنبية		١
.	١٦٤١١١.٠٠٠	.	١٦٤١١١.٠٠٠	* 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
٧٦٤٦٩١٨٦١٨	٦٧٨٧٧١.٠٠٠	.	٦٧٨٧٧١.٠٠٠	التغيرات فى الارصدة	٤	
١٣٥٤٣٤٤٧٨	١٥٤٧٢٥.٠٠٠	.	١٥٤٧٢٥.٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١
١٢١٧٩٨٦٦٣.٠	٤٦٨٥٨١.٠٠٠	.	٤٦٨٥٨١.٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢
٦٢٩٣٤٩٧٥١.٠	٥٥٤٦٥.٠٠٠	.	٥٥٤٦٥.٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
٥٢٤.٠٠٦.٧٤٣	٤٤١٣٩٢٤.٠٠٠	.	٤٤١٣٩٢٤.٠٠٠	# خسائر العام (عجز النشاط) المرحل	٦	
.	١.٠٤٤٧.٠٥٨٦٢.٠	١.٠٤٤٧.٠٥٨٦٢.٠	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		

الهيئة القومية لسكك حديد مصر
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
١٦٢.٢٤٦٥٦٢.	١٦٢.٢٤٦٥٦٢.	١.٠٤٤٧.٥٨٦٢.	٥٧٥٥٤.٧٠٠٠	التحويلات الراسمالية		
١٦٢.٢٤٦٥٦٢.	١٦٢.٢٤٦٥٦٢.	١.٠٤٤٧.٥٨٦٢.	٥٧٥٥٤.٧٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الراسمالية		
١٦٢.٢٤٦٥٦٢.	١٦٢.٢٤٦٥٦٢.	١.٠٤٤٧.٥٨٦٢.	٥٧٥٥٤.٧٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
٦٧٨١٦١٨١٨	٤٨٩٦٢٩٤٠٠٠	.	٤٨٩٦٢٩٤٠٠٠	#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	
٥٩٦٨٥٣١٥٨	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩	
.	.	.	.	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
٨١٣٠٨٦٦٠	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
.	٤٢٩٦٢٩٤٠٠٠	.	٤٢٩٦٢٩٤٠٠٠	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
١٥٥٢٤٣٠٣٨٠٢	١١٣.٦١٧١٦٢.	١.٠٤٤٧.٥٨٦٢.	٨٥٩١١٣.٠٠	##ايرادات تحويلية راسمالية	٢	
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١	
.	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	٢	
.	.	.	.	محلية	١	
.	.	.	.	خارجية	٢	
٨٣٨.٥٤١٩٣٣	١٨٠.٣٤٢٠٠٠	.	١٨٠.٣٤٢٠٠٠	مساهمة	٣	
٨٣٨.٥٤١٩٣٣	١٨٠.٣٤٢٠٠٠	.	١٨٠.٣٤٢٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة	١	
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢	
.	١٥٤٧٢٥٠٠٠	.	١٥٤٧٢٥٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٤	
.	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥	
.	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
٣٤٣٩٠٥٣٧٨٨	٤٦٨٥٨١٠٠٠	.	٤٦٨٥٨١٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
٣٧.٤٧٠.٨٠٨١	٥٥٤٦٥٠٠٠	.	٥٥٤٦٥٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
.	.	.	.	*بنوك دائنة	٩	
.	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠	
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
.	١.٠٤٤٧.٥٨٦٢.	١.٠٤٤٧.٥٨٦٢.	.	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		