

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	٣,٤٢١,٤٣٠,٢٦٦	٣,٤٦٩,٧٨٠,٥٨٩	٤٨,٣٥٠,٣٢٣-	١-
مخصص اهلاك (-)	٢,٠١٧,٠١٣,٢٤٧	٢,٠١٨٦,٧٥٦,٣١٤	٧٩,٧٤٣,٠٦٧-	٤-
صافي الاصول الثابتة	١,٣١٤,٤١٧,٠١٩	١,٢٨٣,٠٢٤,٢٧٥	٣١,٣٩٢,٧٤٤	٢
مشروعات تحت التنفيذ	١٦٥,٧٩٩,٢٠٥	١٥٨,٦٠٣,٢٤٩	٧,١٩٥,٩٥٦	٥
استثمارات طويلة الأجل	.	.	.	!DIV/٠#
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	.	.	.	!DIV/٠#
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	١,٤٨٠,٢١٦,٢٢٤	١,٤٤١,٦٢٧,٥٢٤	٣٨,٥٨٨,٧٠٠	٣
المخزون	٢٣٢,٢١٦,٠٦١	٢٣٥,٩٨٠,٢٤١	٣,٧٦٤,١٨٠-	٢-
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٥,١٥٥,٩٤٣	٤,٦٧٩,٦٩٥	٤٧٦,٢٤٨	١٠
حسابات مدينة مختلفة	٤,٦٢٨,٩٩٦,٣١٨	٣,٥١٧,١١٨,٦٤٤	١,١١١,٨٧٧,٦٧٤	٣٢
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٦٤٩,٣٤٥,٦٥٧	٥٩٦,٧٣٢,٩٨١	٥٢,٦١٢,٦٧٦	٩
جملة الاصول المتداولة (أ)	٥,٥١٥,٧١٣,٩٧٩	٤,٣٥٤,٥١١,٥٦١	١,١٦١,٢٠٢,٤١٨	٢٧
مخصصات بخلاف الاهلاك	٢,٩٨٩,١٦٧	٥,١٣٢,٧٨٤	٢,١٤٣,٦١٧-	٤٢-
بنوك دائنة	.	٣,٠٦٤,٦٧٢	٣,٠٦٤,٦٧٢-	١٠٠-
موردون وأوراق دفع	٢٨٧,٣٢٩,٤٠٣	٢٠٨,٢٥٥,٢٧٣	٧٩,٠٧٤,١٣٠	٣٨
حسابات دائنة مختلفة	٥,٨٨٩,٤٤٥,٩١٦	٤,٥٩٢,٣٣٣,٢٥٩	١,٢٩٧,١١٢,٦٥٧	٢٨
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٦,١٧٩,٧٦٤,٤٨٦	٤,٨٠٨,٧٨٥,٩٨٨	١,٣٧٠,٩٧٨,٤٩٨	٢٩
رأس المال العامل (أ-ب)(٢)	٦٦٤,٠٥٠,٥٠٧-	٤٥٤,٢٧٤,٤٢٧-	٢٠٩,٧٧٦,٠٨٠-	٤٦
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٨١٦,١٦٥,٧١٧	٩٨٧,٣٥٣,٠٩٧	١٧١,١٨٧,٣٨٠-	١٧-
رأس المال المدفوع	٥٠,٩٠٥,٢٩٠	٥٠,٩٠٥,٢٩٠	.	.
إحتياطيات	٣٩٩,٨٢٧,٩٥٢	٣٩٩,٧٧٩,٤٧٧	٤٨,٤٧٥	.
ارباح ( خسائر ) مرحلة	٤,٤٨١,٧٧٣,٦٩٧-	٣,٩٤١,٦٦٣,٠٦٩-	٥٤٠,١١٠,٦٢٨-	١٤
صافي ربح ( خسارة ) العام	٣٩١,٣٩٣,٢١٧-	٥٤٠,١١٠,٦٢٨-	١٤٨,٧١٧,٤١١	٢٨-
التزامات طويلة الاجل	٥,٢٣٨,٥٩٩,٣٨٩	٥,٠١٨,٤٤٢,٠٢٧	٢٢٠,١٥٧,٣٦٢	٤
إجمالي تمويل الاستثمار	٨١٦,١٦٥,٧١٧	٩٨٧,٣٥٣,٠٩٧	١٧١,١٨٧,٣٨٠-	١٧-

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام بالقاهرة

المبالغ بالجنيه

النسبة التطور %	التغير	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	البيان
٢٤	٩٦,١٦٩,٩٨٨	٣٩٧,٤٠٠,٤٠٠	٤٩٣,٥٧٠,٣٨٨	ايرادات النشاط
٤	٥١,١٧٥,٠٠٠	١,٢٠٨,٧٠٠,٠٠٠	١,٢٥٩,٨٧٥,٠٠٠	إعانات
				<b>يخصم :</b>
١-	٢٠,٤٧,١٣٥-	٢٦٥,١٧٤,٢٧٧	٢٦٣,١٢٧,١٤٢	خامات ومواد ووقود وقطع غيار
٥	٦٣,٥٥٠,٩٥٥	١,٣٤٧,٨٣٣,٨٠٤	١,٤١١,٣٨٤,٧٥٩	الأجور
!DIV/٠#	.	.	.	مشتريات بغرض البيع
٤	٦١,٥٠٣,٨٢٠	١,٦١٣,٠٠٨,٠٨١	١,٦٧٤,٥١١,٩٠١	جملة تكلفة النشاط
-١,٢٤٣	٨٥,٨٤١,١٦٨	-٦,٩٠٧,٦٨١	٧٨,٩٣٣,٤٨٧	ربح ( خسارة ) النشاط
				<b>يضاف :</b>
١٩,٩٦٨	١٨,٨٨٢,٧٦٦	٩٤,٥٦٣	١٨,٩٧٧,٣٢٩	إيرادات وإستثمارات وفوائد
١٧١	٩٤,٢٥٥,٣١٢	٥٥,٢٢٦,٠٣٣	١٤٩,٤٨١,٣٤٥	إيرادات وأرباح أخرى
				<b>يخصم :</b>
١٣	٩,٢٦٨,٩٢٧	٦٩,٤٩٣,١٨٣	٧٨,٧٦٢,١١٠	المصروفات
١٥	٥,٣٣١,٤٣٦	٣٥,٢١١,٥٤٤	٤٠,٥٤٢,٩٨٠	الأعباء والخسائر
٣٢٨-	١٨٤,٣٧٨,٨٨٣	٥٦,٢٩١,٨١٢-	١٢٨,٠٨٧,٠٧١	اجمالي الربح (الخسائر)
٩٣	٥٩٤,٠١٠	٦٣٧,٧٤٥	١,٢٣١,٧٥٥	منح
٣٣٢-	١٨٤,٩٧٢,٨٩٣	٥٥,٦٥٤,٠٦٧-	١٢٩,٣١٨,٨٢٦	اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح
١٥	٣٥,٨٠٣,٨٣٦	٢٣٢,٢٨١,٢٥٧	٢٦٨,٠٨٥,٠٩٣	الاهلاك
٥٢-	١٤٩,١٦٩,٠٥٧	٢٨٧,٩٣٥,٣٢٤-	١٣٨,٧٦٦,٢٦٧-	صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل
.	٤٥١,٦٤٦	٢٥٢,١٧٥,٣٠٤	٢٥٢,٦٢٦,٩٥٠	الفوائد
-٢٨	١٤٨,٧١٧,٤١١	-٥٤,٠١٠,٦٢٨	-٣٩١,٣٩٣,٢١٧	صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل
!DIV/٠#	.	.	.	ضرائب الدخل
-٢٨	١٤٨,٧١٧,٤١١	-٥٤,٠١٠,٦٢٨	-٣٩١,٣٩٣,٢١٧	صافي الربح (الخسائر)

هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار		١		
٣٩٦٥٣٣٥	٤٢٥٠٠٠٠		٤٢٥٠٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
١٥٢٦٦٤١٤٦	١٧٠٤٨٠٠٠٠		١٧٠٤٨٠٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٩٤٣٤٨٨٢٣	١٣٠٢٠٠٠٠٠		١٣٠٢٠٠٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
.	.		.	مواد تعبئة وتغليف		٤		
٩٣٠٦٧٣٣	١١٢٠٠٠٠٠		١١٢٠٠٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
٢٨٤٢١٠٥	٣٨٧٠٠٠٠		٣٨٧٠٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	.			اعتماد اجمالى				
٢٦٣١٢٧١٤٢	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.			المستبعد				
٢٦٣١٢٧١٤٢	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	.	٣٢٠٠٠٠٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				<b>الاجور</b>		٢		
١٢١٩٨٢.٢٦.	١١٠٠٥٤٥٠٠٠	٩٨٧٥٠٠٠	١٠٩٠٦٧٠٠٠٠	# اجور نقدية		١		
١٩٩٨٩٥٢٨٧	٢١٥٠٠٠٠٠٠		٢١٥٠٠٠٠٠٠	*الوظائف الدائمة		١		
٨١٢٠٤٠	١٥٠٠٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠٠٠	*المكافآت الشاملة		٢		
.	.		.	*تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
.	.		.	*تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبيه		٤		
٦٢٨١٥٢٣١١	٥٥٦٣٠٠٠٠٠		٥٥٦٣٠٠٠٠٠	*المكافآت		٥		
٢٢٠١٨٦٦٥٨	١٨٤٠٠٠٠٠٠		١٨٤٠٠٠٠٠٠	*الرواتب والبدلات		٦		
١٧٠٧٧٣٩٦٤	١٤٣٧٤٥٠٠٠	٩٨٧٥٠٠٠	١٣٣٨٧٠٠٠٠	*مزاي نقدية		٧		
٦٠٩٠٩٠٥١	٥٤٠٨٥٠٠٠	.	٥٤٠٨٥٠٠٠	# مزاي عينية		٢		
١٢٥١٩٨٦	٧٥٠٠٠٠		٧٥٠٠٠٠	*تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
٤٢١٧٥٥	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	*تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
٥٩٠٩٠٢٠٢	٥٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠	*تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٢٠٤٥٠	١٨٥٠٠٠		١٨٥٠٠٠	*تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
١٢٤٦٥٨	١٥٠٠٠٠		١٥٠٠٠٠	*مزاي عينية اخرى للعاملين		٥		
١٣٠٦٥٥٤٤٨	١١٤٠٠٠٠٠٠	.	١١٤٠٠٠٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
١٢٤٣٩٦٤٩٦	١٠٧٥٤٢٠٠٠		١٠٧٥٤٢٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين الشيوخه		١		
٧١٠٢	٨٠٠٠		٨٠٠٠	*حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض		٢		
٤٣٤٢٤٦	٤٥٠٠٠٠		٤٥٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل		٣		
.	.		.	*حصة الهيئة فى تأمين البطالة		٤		
٥٨١٧٦٠٤	٦٠٠٠٠٠٠		٦٠٠٠٠٠٠	*حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
.	.		.	*حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
.	.		.	*تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العمال فى اجازة رعية اطفالين		٧		
	١٠٩٢٥٠٠٠		١٠٩٢٥٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	١٣١٨٢٩٧٥٩	١٣١٨٢٩٧٥٩		اعتمادات مطلوب اقرارها				
١٤١١٣٨٤٧٥٩	١٤١١٣٨٤٧٥٩	١٤١٧٠٤٧٥٩	١٢٦٩٦٨٠٠٠٠	جملة الاجور				
	.			المستبعد				
١٤١١٣٨٤٧٥٩	١٤١١٣٨٤٧٥٩	١٤١٧٠٤٧٥٩	١٢٦٩٦٨٠٠٠٠	صافى الاجور				

هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣			
٧٦٥٨٧٥٧٨	٦٩٧٣٣.٠٠٠	.	٦٩٧٣٣.٠٠٠	# خدمات مشتراة		١		
٣٨٠٨٠٨٤٨	٣٣٦٢٤.٠٠٠		٣٣٦٢٤.٠٠٠	مصروفات صيانة			١	
.	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن			٢	
.	.	.	.	مصروفات ابحاث وتجارب			٣	
٧٥٢.١٥	٧.٠٠٠٠٠		٧.٠٠٠٠٠	مصروفات دعائية واعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال			٤	
٣٧٨٤٥٣	٤.٠٠٠٠٠		٤.٠٠٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات			٥	
٧٤٢٧٨٩	٧٨.٠٠٠٠		٧٨.٠٠٠٠	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)			٦	
٢٥٩١٨٨١٠	٢٥٩١٩.٠٠٠		٢٥٩١٩.٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات			٧	
١٠٧١٤٦٦٣	٨٣١.٠٠٠٠		٨٣١.٠٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى			٨	
٢٦٨٠٨٥٠٩٣	١٩٧٠.١٠٠٠٠		١٩٧٠.١٠٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك		٢		
٢٥٢٦٢٦٩٥٠	٢٦٩٩٢٦.٠٠٠	.	٢٦٩٩٢٦.٠٠٠	# فوائد		٣		
٢٥٢٦٢٦٩٥٠	٢٦٨٥٥.٠٠٠٠	.	٢٦٨٥٥.٠٠٠٠	فوائد محلية			١	
٢٥٢٦٢٦٩٥٠	٢٦٨٥٥.٠٠٠٠		٢٦٨٥٥.٠٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى				١
.	.	.	.	للخزانه العامة				٢
.	.	.	.	للبنوك				٣
.	.	.	.	لجهات اخرى				٤
.	١٣٧٦.٠٠٠		١٣٧٦.٠٠٠	فوائد خارجية			٢	
٦٦.٨٥	٥.٠٠٠٠٠		٥.٠٠٠٠٠	# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )			٤	
.	.	.	.	# ضرائب عقارية			٥	
٢١٠٨٤٤٤٧	٣٢٢٤.٠٠٠٠	.	٣٢٢٤.٠٠٠٠	# ضرائب ورسوم			٦	
٢١٠٨٤٤٤٧	٣٢٢٤.٠٠٠٠		٣٢٢٤.٠٠٠٠	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				
٥٩٩٤٧٤١٥٣	٥٣٩٩٤٣.٠٠٠	.	٥٣٩٩٤٣.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)				
				المستبعد				
٥٩٩٤٧٤١٥٣	٥٣٩٩٤٣.٠٠٠	.	٥٣٩٩٤٣.٠٠٠	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 ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	مجموعة	بند	نوع	فرع
				<b>أعباء وخصائر</b>	<b>٥</b>			
.	.	.	.	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)		١		
٩٨٤١	.	.	.	ديون معدومة		٢		
.	.	.	.	خصائر بيع أوراق مالية		٣		
١٥٠١٥٢٩٣	٥٠٠٠٠٠٠٠	.	٥٠٠٠٠٠٠٠	أعباء وخصائر متنوعة		٤		
.	.	.	.	خصائر فروق العملة		٥		
٢٤٢٧٥٧٨٥	٩٠٠٠٠٠٠٠	.	٩٠٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة		٦		
.	.	.	.	خصائر رأسمالية		٧		
١٢٤٢٠٦١	.	.	.	خصائر غير عادية		٨		
.	.	.	.	ضرائب الدخل		٩		
				اعتماد اجمالى				
٤٠٥٤٢٩٨٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>				
	.	.	.	المستبعد				
٤٠٥٤٢٩٨٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠	.	١٤٠٠٠٠٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>				
	.	.	.	# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات				
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	٢٩٢٠١٢٧٥	٢٩٢٠١٢٧٥		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٣١٤٥٢٩٠٣٤	٢٣١٤٥٢٩٠٣٤	١٧٠٩٠٦٠٣٤	٢١٤٣٦٢٣٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصرفات</b>				
.	.	.	.	<b>صافى ربح العام</b>				
.	.	.	.	الأرباح المحتجزة		١		
.	.	.	.	الاحتياطيات		١		
	.	.	.	احتياطي رأسمالى			٣	
	.	.	.	احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٤	
	.	.	.	احتياطي سداد القروض والمساهمة			٥	
	.	.	.	احتياطيات اخرى			٦	
	.	.	.	الفائض المرحل ( أرباح مرحلة )		٢		
.	.	.	.	الأرباح الموزعة		٢		
.	.	.	.	توزيعات المساهمين		١		
	.	.	.	فائض الحكومة			١	
	.	.	.	حصة الهيئة فى الارباح			٢	
	.	.	.	اخرى			٣	
	.	.	.	توزيعات للعاملين		٢		
	.	.	.	مكافاة اعضاء مجلس الادارة		٣		
	.	.	.	توزيعات اخرى		٤		
	.	.	.	# اعتماد اجمالى				
	.	.	.	# المستبعد				
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها				
٢٣١٤٥٢٩٠٣٤	٢٣١٤٥٢٩٠٣٤	١٧٠٩٠٦٠٣٤	٢١٤٣٦٢٣٠٠٠	<b>الاجمــــــــالى</b>				

هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
١٩٢٣١٣٥٨١٧	١٩٥٦٤٨٨.٠٠٠	٩٨٧٥.٠٠٠	١٩٤٦٦١٣.٠٠٠	<b>الإيرادات</b>		
٤٩٣٥٧.٣٨٨	٦٤٤٣١.٠٠٠	.	٦٤٤٣١.٠٠٠	# إيرادات النشاط	١	
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات انتاج تام	١	
.	.	.	.	* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢	
.	.	.	.	* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣	
٤٩٢٤٦٤.٥٣	٦٤٣٣١.٠٠٠	.	٦٤٣٣١.٠٠٠	* خدمات مباعه	٤	
١١.٦٣٣٥	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	* إيرادات تشغيل للغير	٥	
.	.	.	.	* عائد عقود تاجير تمويلى	٦	
.	.	.	.	* إيرادات النشاط الأخرى	٧	
.	.	.	.	الإيرادات التامينية		١
.	.	.	.	فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد		٣
.	.	.	.	عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة		٤
.	.	.	.	إيرادات متنوعة اخرى		٥
١٢٦١١.٦٧٥٥	١٢٦.٨٧٥.٠٠٠	٩٨٧٥.٠٠٠	١٢٥١.٠٠٠.٠٠٠	# منح واعانات	٢	
١٢٣١٧٥٥	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	منح	١	
١٢٥٩٨٧٥.٠٠٠	١٢٥٩٨٧٥.٠٠٠	٩٨٧٥.٠٠٠	١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	اعانات	٢	
١٨٩٧٧٣٢٩	٤.٠٠٠.٠٠٠	.	٤.٠٠٠.٠٠٠	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	
١٨٩٧٧٣٢٩	٤.٠٠٠.٠٠٠	.	٤.٠٠٠.٠٠٠	فوائد دائنة اخرى	٥	
١٤٩٤٨١٣٤٥	٥.٩٠٣.٠٠٠	.	٥.٩٠٣.٠٠٠	إيرادات وارباح اخرى	٤	
.	.	.	.	مخصصات انتفى الغرض منها	١	
.	.	.	.	ديون سبق اعدامها	٢	
.	.	.	.	ارباح بيع اوراق مالية	٣	
١٢٩٦١٦٢٢٧	٢٧٨.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٧٨.٠٠٠.٠٠٠	إيرادات وارباح متنوعة	٤	
.	.	.	.	أرباح فروق عملة	٥	
١٩٨٦٥١١٨	٢٣١.٠٣٠.٠٠٠	.	٢٣١.٠٣٠.٠٠٠	إيرادات سنوات سابقة	٦	
.	.	.	.	ارباح رأسمالية	٧	
.	.	.	.	إيرادات وارباح غير عادية	٨	
.	.	.	.	# اعتماد اجمالى		
.	.	.	.	# المستبعد		
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة		
.	.	.	.	اعتمادات مطلوب اقرارها		
٣٩١٣٩٣٢١٧	١٩٧.٠١.٠٠٠	.	١٩٧.٠١.٠٠٠	خسائر العام ( عجز النشاط)		
.	١٦١.٣١.٠٣٤	١٦١.٣١.٠٣٤	.	اعتمادات مطلوب اقرارها		
٢٣١٤٥٢٩.٣٤	٢٣١٤٥٢٩.٣٤	١٧.٩.٦.٣٤	٢١٤٣٦٢٣.٠٠٠	<b>الاجمالى</b>		

هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
٣٢٩٢٥٨٦٥٥	٣٢٩٢٥٨٦٥٥	١٢١٥٢٣٦٥٥	٢.٧٧٣٥٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>				
٣٢٩٢٥٨٦٥٥	٣٢٩٢٥٨٦٥٥	١٢١٥٢٣٦٥٥	٢.٧٧٣٥٠٠٠	مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية				
٢٤٤٩٦٧٤٣٣	١٢١٥٢٣٦٥٥	١٢١٥٢٣٦٥٥	.	الايادات الراسمالية المتنوعة				
٣٨٢٦٣٥٢٣	٤٩٠٠٠٠٠٠	٤٩٠٠٠٠٠٠	.	#التمويل الذاتى	١			
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣			
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤			
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥			
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦			
٤٨٤٧٥	.	.	.	* احتياطيات اخرى	٧			
.	.	.	.	* فائض مرحل	٨			
.	.	.	.	* الاهلاك والاستهلاك	٩			
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
.	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
٣٨٢١٥٠٤٨	٤٩٠٠٠٠٠٠	٤٩٠٠٠٠٠٠	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٢.٦٧.٣٩١٠	٧٢٥٢٣٦٥٥	٧٢٥٢٣٦٥٥	.	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢			
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١			
١٤٢٠٧٢٠٠٠	.	.	.	* معونات ومنح راسمالية	٢			
.	.	.	.	محلية	١			
١٤٢٠٧٢٠٠٠	.	.	.	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 المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
٦٤٦٣١٩١٠	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
.	.	.	.	* بنوك دائنة	٩			
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل	١٠			
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١			
.	٧٢٥٢٣٦٥٥	٧٢٥٢٣٦٥٥	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
٨٤٢٩١٢٢٢	٢.٧٧٣٥٠٠٠	.	٢.٧٧٣٥٠٠٠	#القروض طويلة الاجل				
٨٤٢٩١٢٢٢	٢.٧٧٣٥٠٠٠	.	٢.٧٧٣٥٠٠٠	*قروض محلية	١			
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١			
٨٤٢٩١٢٢٢	٢.٧٧٣٥٠٠٠	.	٢.٧٧٣٥٠٠٠	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 ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعة	بند	نوع	فرع
٢٠٢٤٣٦٢٧.٣	٢٠٢٤٣٦٢٧.٣	٣٩٤٥٣٢٧.٣	١٦٢٩٨٣.٠٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>				
.	.	.	.	#الإقراض	١			
.	.	.	.	* لجهات محلية		١		
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية			٢	
.	.	.	.	* لجهات اجنبية		٢		
٣٥٩٣٢.٠٠٠٠	٣٥٩٣٢.٠٠٠٠	.	٣٥٩٣٢.٠٠٠٠	#سداد القروض	٢			
٣٥٩٣٢.٠٠٠٠	٣٥٩٣٢.٠٠٠٠	.	٣٥٩٣٢.٠٠٠٠	*محلية		١		
٣٥٩٣٢.٠٠٠٠	٣٥٩٣٢.٠٠٠٠	.	٣٥٩٣٢.٠٠٠٠	* لبنك الاستثمار القومى			١	
.	.	.	.	* للخرانة 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		
١٢٧٣٦٤٩٤٨٦	١٠٧٣٥.٠٠٠٠	.	١٠٧٣٥.٠٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤			
٣٢٤١٣٨٦٦	٥.٠٠٠٠٠٠٠	.	٥.٠٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلى		١		
١٢٣٢١٤٠١٦٦	٣٣٣٥.٠٠٠٠٠	.	٣٣٣٥.٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢		
٩٠٩٥٤٥٤	٦٩.٠٠٠٠٠٠٠	.	٦٩.٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣		
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥			
٣٩١٣٩٣٢١٧	١٩٧٠.١٠٠٠٠	.	١٩٧٠.١٠٠٠٠	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦			
.	٣٩٤٥٣٢٧.٣	٣٩٤٥٣٢٧.٣	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				



هيئة النقل العام بالقاهرة  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	سنة	بند	نوع	فرع
٢.٢٤٣٦٢٧.٣	٢.٢٤٣٦٢٧.٣	٣٩٤٥٣٢٧.٣	١٦٢٩٨٣.٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>				
٢.٢٤٣٦٢٧.٣	٢.٢٤٣٦٢٧.٣	٣٩٤٥٣٢٧.٣	١٦٢٩٨٣.٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>				
١٩.٤٧.٠.٤٨٣	١٩٨٦٣١٨١١٥	٣٥٦٤٨٨١١٥	١٦٢٩٨٣.٠٠٠	الايرادات الراسمالية المتنوعة				
٦٣٨٤٩٨١١٥	٦٣٨٤٩٨١١٥	٣٥٦٤٨٨١١٥	٢٨٢.١.٠٠٠	#التمويل الذاتى	١			
.	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية	٣			
.	.	.	.	* احتياطي عام	٤			
.	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة	٥			
.	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول	٦			
.	.	.	.	* احتياطي اذخاري	٧			
.	.	.	.	* فائض مرحل	٨			
٢٦٨.٨٥.٩٣	١٩٧.١.٠٠٠	.	١٩٧.١.٠٠٠	* الاهلاك والاستهلاك	٩			
.	.	.	.	* مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠			
٣٧.٤١٣.٢٢	٨٥.٠.٠٠٠	.	٨٥.٠.٠٠٠	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١			
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢			
.	٣٥٦٤٨٨١١٥	٣٥٦٤٨٨١١٥	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١٢٦٦٢.٢٣٦٨	١٣٤٧٨٢.٠٠٠	.	١٣٤٧٨٢.٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢			
.	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١			
.	.	.	.	* معونات ومنح راسمالية	٢			
.	.	.	.	محلية	١			
.	.	.	.	خارجية	٢			
٣٥٩٣٢.٠٠٠	٣٥٩٣٢.٠٠٠	.	٣٥٩٣٢.٠٠٠	مساهمة	٣			
٣٥٩٣٢.٠٠٠	٣٥٩٣٢.٠٠٠	.	٣٥٩٣٢.٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة	١			
.	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢			
٣٦١٧٨.٤٦	٥.٠.٠٠٠	.	٥.٠.٠٠٠	* النقص فى المخزون السلعى	٤			
.	.	.	.	* نقص اقراض طويل الاجل	٥			
.	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦			
٦٢٥٤٢٩٣١	٢٣.٠.٠٠٠	.	٢٣.٠.٠٠٠	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧			
٨.٨١٦١٣٩١	٧.٨٥.٠.٠٠٠	.	٧.٨٥.٠.٠٠٠	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨			
.	.	.	.	* بنوك دائنة	٩			
.	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل	١٠			
.	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١			
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
١١٩٦٦٢٢٢.٠	٣٨.٤٤٥٨٨	٣٨.٤٤٥٨٨	.	#القروض طويلة الاجل				
١١٩٦٦٢٢٢.٠	.	.	.	* قروض محلية	١			
.	.	.	.	من الخزانة العامة	١			
١١٩٦٦٢٢٢.٠	.	.	.	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			
.	٣٨.٤٤٥٨٨	٣٨.٤٤٥٨٨	.	تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				