

قائمة المركز المالي في ٣٠ / ٦ / ٢٠١٦  
قطاع النقل والمواصلات / الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية

المبالغ بالجنية

البيان	الرصيد في ٢٠١٦/٦/٣٠	الرصيد في ٢٠١٥/٦/٣٠	التغير	نسبة التطور %
اصول ثابتة				
الاصول الثابتة	١,٤١٠,٠٩٠,٣٠٥٢	١,١١٤,٤٨١,٠٩٧	٢٩٦,٤٢١,٩٥٥	٢٧
مخصص اهلاك (-)	٧٩٦,٢٢٨,٠٢٩	٦٩٥,١٣٠,٥٠٩	١٠١,٠٩٧,٥٢٠	١٥
صافي الاصول الثابتة	٦١٤,٦٧٥,٠٢٣	٤١٩,٣٥٠,٥٨٨	١٩٥,٣٢٤,٤٣٥	٤٧
مشروعات تحت التنفيذ	٨٥,٠٠٤,٤٦٢	١٥٨,٨١٢,٩٩٢	٧٣,٨٠٨,٥٣٠-	٤٦-
استثمارات طويلة الأجل	٢٦٠,٠٠٠	٢٦٠,٠٠٠	.	.
قروض مدينة طويلة الاجل	.	.	.	!DIV/٠#
أصول غير ملموسة (بالصافي)	٢٠٤,٦٥٦	٤,٦٦٢	١٩٩,٩٩٤	٤٢٩٠
جملة الاصول طويلة الاجل(١)	٧٠٠,١٤٤,١٤١	٥٧٨,٤٢٨,٢٤٢	١٢١,٧١٥,٨٩٩	٢١
المخزون	٨٢,٨٠٩,٤٧٤	٧١,١٤٢,٦١٣	١١,٦٦٦,٨٦١	١٦
حسابات عملاء وأوراق قبض (خصم المخصص)	٣٠٧,٣١٢	٨٦٢,٢٨٢	٥٥٤,٩٧٠-	٦٤-
حسابات مدينة مختلفة	٧٦,٧٠٩,٥٧٨	٧٧,٤١٧,١٤١	٧٠٧,٥٦٣-	١-
استثمارات مالية متداولة	.	.	.	!DIV/٠#
نقدية بالبنوك والصندوق	٣٥,٢٩٤,٢٩٥	٢١,٨٦٦,١٢٢	١٣,٤٢٨,١٧٣	٦١
جملة الاصول المتداولة (أ)	١٩٥,١٢٠,٦٥٩	١٧١,٢٨٨,١٥٨	٢٣,٨٣٢,٥٠١	١٤
مخصصات بخلاف الاهلاك	٩,٩٤١,٤٩٤	١٠,٠٢٥,٢٥٤	٨٣,٧٦٠-	١-
بنوك دائنة	١٥٠,٣٠٠,٠٠٠	١٤٧,٢٦٠,٠٠٠	٣,٠٤٠,٠٠٠	٢
موردون وأوراق دفع	٢٩,٤٢٥,٩٧٤	٢٨,١٢٣,٢٣١	١,٣٠٢,٧٤٣	٥
حسابات دائنة مختلفة	١٦٨,١٥٠,٢٩٤	١٤٥,٦٤٦,٠١٣	٢٢,٥٠٤,٢٨١	١٥
جملة الإلتزامات المتداولة (ب)	٣٥٧,٨١٧,٧٦٢	٣٣١,٠٥٤,٤٩٨	٢٦,٧٦٣,٢٦٤	٨
رأس المال العامل (أ-ب) (٢)	١٦٢,٦٩٧,١٠٣-	١٥٩,٧٦٦,٣٤٠-	٢,٩٣٠,٧٦٣-	٢
إجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو التالي	٥٣٧,٤٤٧,٠٣٨	٤١٨,٦٦١,٩٠٢	١١٨,٧٨٥,١٣٦	٢٨
رأس المال المدفوع	١٢٣,٠٠٧,٠٣٢-	١٢٣,٠٠٧,٠٣٢-	.	.
إحتياطيات	٣٦,٧٦٦,٥٨٣	٣٦,٧٠٦,٧٣٣	٥٩,٨٥٠	.
ارباح ( خسائر ) مرحلة	٧٨٤,٨٧٣,٣٥٥-	٧٣٧,٥٢٥,٣٨٨-	٤٧,٣٤٧,٩٦٧-	٦
صافي ربح ( خسارة ) العام	١٠٠,١١٠,٠٩١-	٤٧,٣٤٧,٩٦٧-	٥٢,٧٦٢,١٢٤-	١١١
التزامات طويلة الاجل	١,٥٠٨,٦٧٠,٩٣٣	١,٢٨٩,٨٣٥,٥٥٦	٢١٨,٨٣٥,٣٧٧	١٧
إجمالي تمويل الاستثمار	٥٣٧,٤٤٧,٠٣٨	٤١٨,٦٦١,٩٠٢	١١٨,٧٨٥,١٣٦	٢٨

قائمة الدخل عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥  
قطاع النقل والمواصلات / هيئة النقل العام للركاب بمحافظة الاسكندرية

المبالغ بالجنيه

البيان	فعلى ٢٠١٦/٢٠١٥	فعلى ٢٠١٥/٢٠١٤	التغير	نسبة التطور %
ايرادات النشاط	١٢٦,١١٢,٥٧٥	٧٦,٩٢٨,٥٦٢	٤٩,١٨٤,٠١٣	٦٤
إعانات	٣٤٠,٢١٧,٠٠٠	٣٤٩,١٠٧,٠٠٠	٨,٨٩٠,٠٠٠ -	٣ -
<b>يخصم :</b>				
خامات ومواد ووقود وقطع غيار	٨٩,٦١٠,١٣٩	٧٦,٠٦٣,٩٨٨	١٣,٥٤٦,١٥١	١٨
الأجور	٣٠١,٢٦٤,٢٩٠	٢٧٥,٠١١,٩٠٣	٢٦,٢٥٢,٣٨٧	١٠
مشتريات بغرض البيع	٠	٠	٠	!DIV/٠#
جملة تكلفة النشاط	٣٩٠,٨٧٤,٤٢٩	٣٥١,٠٧٥,٨٩١	٣٩,٧٩٨,٥٣٨	١١
ربح ( خسارة ) النشاط	٧٥,٤٥٥,١٤٦	٧٤,٩٥٩,٦٧١	٤٩٥,٤٧٥	١
<b>يضاف :</b>				
إيرادات وإستثمارات وفوائد	٠	٠	٠	!DIV/٠#
إيرادات وأرباح أخرى	١٣,٧٨٠,٥٨٥	٥,٣١٨,٣٧٢	٨,٤٦٢,٢١٣	١٥٩
<b>يخصم :</b>				
المصروفات	١١,٤٥٦,٠٤٤	٧,٥٦٥,٣١٩	٣,٨٩٠,٧٢٥	٥١
الأعباء والخسائر	٥,٦٦١,٥٥٠	٤,٠٩٣,٤٩٩	١,٥٦٨,٠٥١	٣٨
اجمالي الربح (الخسائر)	٧٢,١١٨,١٣٧	٦٨,٦١٩,٢٢٥	٣,٤٩٨,٩١٢	٥
منح	٠	٠	٠	!DIV/٠#
اجمالي الربح (الخسائر) بعد المنح	٧٢,١١٨,١٣٧	٦٨,٦١٩,٢٢٥	٣,٤٩٨,٩١٢	٥
الاهلاك	١٠,٥٠٣٧,٤٥٤	٦٧,٤١١,٧٣٣	٣٧,٦٢٥,٧٢١	٥٦
صافي الربح (الخسائر) قبل الفوائد وضرائب الدخل	٣٢,٩١٩,٣١٧ -	١,٢٠٧,٤٩٢	٣٤,١٢٦,٨٠٩ -	٢,٨٢٦ -
الفوائد	٦٧,١٩٠,٧٧٤	٤٨,٥٥٥,٤٥٩	١٨,٦٣٥,٣١٥	٣٨
صافي الربح (الخسائر) قبل ضرائب الدخل	١٠٠,١١٠,٠٩١ -	-٤٧,٣٤٧,٩٦٧	-٥٢,٧٦٢,١٢٤	١١١
ضرائب الدخل	٠	٠	٠	!DIV/٠#
صافي الربح (الخسائر)	١٠٠,١١٠,٠٩١ -	-٤٧,٣٤٧,٩٦٧	-٥٢,٧٦٢,١٢٤	١١١

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	مجموعه	بند	نوع	فرع
				<b>التكاليف والمصروفات</b>				
				# خامات ومواد ووقود وقطع غيار	١			
١١٦٨.١٩	٢.٠٠٠.٠٠٠		٢.٠٠٠.٠٠٠	خامات ومدخلات إنتاج		١		
٢٩١٨.٩٥٩	٢٨.٠٠٠.٠٠٠		٢٨.٠٠٠.٠٠٠	وقود وزيوت		٢		
٤٤٣٣٦١.٧	٣٩٩.٠٠٠.٠٠٠	-٦.٠٠٠.٠٠٠	٤٠٥.٠٠٠.٠٠٠	قطع غيار ومهمات		٣		
	.		.	مواد تعبئة وتغليف		٤		
١٣٤٥٥٤١٦	١٢.٠٠٠.٠٠٠		١٢.٠٠٠.٠٠٠	كهرباء ومياه		٥		
١٤٦٩٦٣٨	١٣.٠٠٠.٠٠٠		١٣.٠٠٠.٠٠٠	ادوات كتابية		٦		
	.		.	اعتماد اجمالى				
٨٩٦١.١٣٩	٨٣٢.٠٠٠.٠٠٠	-٦.٠٠٠.٠٠٠	٨٣٨.٠٠٠.٠٠٠	جملة مجموعة (١)				
	.			المستبعد				
٨٩٦١.١٣٩	٨٣٢.٠٠٠.٠٠٠	-٦.٠٠٠.٠٠٠	٨٣٨.٠٠٠.٠٠٠	صافى مجموعة (١)				
				<b>الاجور</b>	٢			
				# اجور نقدية		١		
٢٤٢٤٢٩٦٦٧	٢٣٣٦٦.٠٠٠	.	٢٣٣٦٦.٠٠٠	* الوظائف الدائمة		١		
٣٢٨٤٩٤.٧	٣٥٢.٠٠٠.٠٠٠		٣٥٢.٠٠٠.٠٠٠	* المكافآت الشاملة		٢		
٩٨٥.٠	٦٥.٠٠٠.٠٠٠		٦٥.٠٠٠.٠٠٠	* تكاليف المعارين وتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم		٣		
	.		.	* تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية		٤		
١٨٥٩٥٥٦٣.٠	١٧٤١١٧.٠٠٠		١٧٤١١٧.٠٠٠	* المكافآت		٥		
٩٢٣٩١١٨	٩.٠٠٠.٠٠٠		٩.٠٠٠.٠٠٠	* الرواتب والبدلات		٦		
١٤٣٧٥٦٦٢	١٤٦٩٣.٠٠٠		١٤٦٩٣.٠٠٠	* مزايا نقدية		٧		
٢٣١٠.٧٢٦	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	.	٢٥.٠٠٠.٠٠٠	# مزايا عينية		٢		
٢١٥٧٢٩٨٤	٢٣٢.٠٠٠.٠٠٠		٢٣٢.٠٠٠.٠٠٠	* تكلفة اغذية تصرف للعاملين		١		
١.٨٥٩٧٧	١٢٥.٠٠٠.٠٠٠		١٢٥.٠٠٠.٠٠٠	* تكلفة ملابس تصرف للعاملين		٢		
	.		.	* تكلفة العلاج الطبى للعاملين		٣		
٤٤١٧٦٥	٥٥.٠٠٠.٠٠٠		٥٥.٠٠٠.٠٠٠	* تكلفة خدمات ثقافية واجتماعية ورياضية للعاملين		٤		
	.		.	* مزايا عينية اخرى للعاملين		٥		
٣٥٧٣٣٨٩٧	٢٨٩.٤.٠٠٠	.	٢٨٩.٤.٠٠٠	# تامينات اجتماعية		٣		
٢٧٥٣٧٨٣٨	٢٢٨٩٩.٠٠٠		٢٢٨٩٩.٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين الشيخوخة		١		
٥٥٢٧.٣٦	٣٧.٠٠٠.٠٠٠		٣٧.٠٠٠.٠٠٠	* حصة الهيئة فى التامين ضد المرض		٢		
١٨٩٣٢٨.٠	١٦.٠٠٠.٠٠٠		١٦.٠٠٠.٠٠٠	* حصة الهيئة فى تامين اصابات العمل		٣		
	.		.	* حصة الهيئة فى تامين البطالة		٤		
٧٦٢.٠٠٢	٧.٠٠٠.٠٠٠		٧.٠٠٠.٠٠٠	* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت		٥		
	.		.	* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة		٦		
١٣٧٤١	٥٠٠.٠٠٠		٥٠٠.٠٠٠	* تكاليف مساهمة الهيئة فى التامين على العملات فى اجرة رعاية لطفالين		٧		
	٣٤٣٦.٠٠٠		٣٤٣٦.٠٠٠	اعتماد اجمالى				
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة				
	١.٠٢٦٤٢٩.٠	١.٠٢٦٤٢٩.٠		اعتمادات مطلوب اقرارها				
٣.١٢٦٤٢٩.٠	٣.١٢٦٤٢٩.٠	١.٠٢٦٤٢٩.٠	٢٩١.٠٠٠.٠٠٠	جملة الاجور				
	.			المستبعد				
٣.١٢٦٤٢٩.٠	٣.١٢٦٤٢٩.٠	١.٠٢٦٤٢٩.٠	٢٩١.٠٠٠.٠٠٠	صافى الاجور				

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	توع	فرع
				<b>المصروفات</b>	٣		
١.١١٢٦٥٣	١١.٤٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	١.٠٤٤.٠٠٠	# خدمات مشتراة	١		
٥٥٣٧١٨٩	٥٥٧٩.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	٤٩٧٩.٠٠٠	مصروفات صيانة	١		
	.	.	.	مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢		
	٢.٠٠٠	.	٢.٠٠٠	مصروفات ابحاث وتجارب	٣		
٢٥٦٦٢٥	٢١٥.٠٠٠	.	٢١٥.٠٠٠	مصروفات دعائية و اعلان ونشر وطبع وعلاقات عامة واستقبال	٤		
٢٨٧٧٣٣	٦٩.٠٠٠.٠٠٠	.	٦٩.٠٠٠.٠٠٠	مصروفات نقل وانتقالات واتصالات	٥		
٣٣.٠٠٠	١.٠٠٠	.	١.٠٠٠	ايجار اصول ثابتة ( بخلاف العقارات)	٦		
٥٦.٤٥٠	١٣.٠٤٤٥.٠٠٠	.	١٣.٠٤٤٥.٠٠٠	خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات	٧		
٣٤٣٧٦٥٦	٣٢٤٨٥٥.٠٠٠	.	٣٢٤٨٥٥.٠٠٠	مصروفات خدمية اخرى	٨		
١.٥٠.٣٧٤٥٤	٧٩.٠٠٠.٠٠٠	.	٧٩.٠٠٠.٠٠٠	# الإهلاك والاستهلاك	٢		
٦٧١٩.٧٧٤	٧٣٦١.٠٠٠.٠٠٠	.	٧٣٦١.٠٠٠.٠٠٠	# فوائيد	٣		
٦٧١٩.٧٧٤	٧٣٦١.٠٠٠.٠٠٠	.	٧٣٦١.٠٠٠.٠٠٠	فوائد محلية	١		
٦٧١٩.٧٧٤	٧٣٦١.٠٠٠.٠٠٠	.	٧٣٦١.٠٠٠.٠٠٠	لبنك الاستثمار القومى	١		
	.	.	.	للخزانه العامة	٢		
	.	.	.	للبنوك	٣		
	.	.	.	لجهات اخرى	٤		
	.	.	.	فوائد خارجية	٢		
٨٧٥٧	٢.٠٠٠.٠٠٠	.	٢.٠٠٠.٠٠٠	# ايجار عقارات ( اراضى ومبانى )	٤		
	.	.	.	# ضرائب عقارية	٥		
١٣٣٤٦٣٤	١٣٢.٠٠٠.٠٠٠	.	١٣٢.٠٠٠.٠٠٠	# ضرائب ورسوم	٦		
١.٢٢٥٥٥	٩٤.٠٠٠.٠٠٠	.	٩٤.٠٠٠.٠٠٠	ضرائب ورسوم مباشرة	١		
٢٨٣٥٥٩	٣٣٤.٠٠٠.٠٠٠	.	٣٣٤.٠٠٠.٠٠٠	ضرائب ورسوم غير مباشرة على النشاط	٢		
٢٨٥٢.٠٠٠	٤٦.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٦.٠٠٠.٠٠٠	رسوم	٣		
	.	.	.	حصيلة الخزانه	١		
	.	.	.	إتاوات	٢		
	.	.	.	رسوم عبور سوميد	٣		
	.	.	.	رسوم عبور الموانى والمنائر	٤		
٢٨٥٢.٠٠٠	٤٦.٠٠٠.٠٠٠	.	٤٦.٠٠٠.٠٠٠	اخرى	٥		
	.	.	.	# هدايا وعينات	٧		
	.	.	.	#تالف انتاج تام/ بضائع مشتراه ( فى مرحلة البيع )	٨		
	.	.	.	# مصروفات تأمينية	٩		
	.	.	.	اعتماد اجمالى			
١٨٣٦٨٤٢٧٢	١٦٤٩٩.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	١٦٤٣٩.٠٠٠.٠٠٠	جملة مجموعة (٣)			
	.	.	.	المستبعد			
١٨٣٦٨٤٢٧٢	١٦٤٩٩.٠٠٠.٠٠٠	٦.٠٠٠.٠٠٠	١٦٤٣٩.٠٠٠.٠٠٠	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 ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع بند	فرع
				<b>أعباء وخسائر</b>	٥	
١٠٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠	مخصصات ( مخصصات بخلاف الإهلاك)	١	
	.			ديون معدومة	٢	
	.			خسائر بيع أوراق مالية	٣	
١٣٥٥٧٦	١٢٥٠٠٠		١٢٥٠٠٠	أعباء وخسائر متنوعة	٤	
	.			خسائر فروق العملة	٥	
٤٥٢٥٩٧٤	٣٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠	مصرفات سنوات سابقة	٦	
	.			خسائر رأسمالية	٧	
	.			خسائر غير عادية	٨	
	.			ضرائب الدخل	٩	
	.			اعتماد اجمالى		
٥٦٦١٥٥٠	٤١٢٥٠٠٠	.	٤١٢٥٠٠٠	<b>جملة مجموعة (٥)</b>		
	.			المستبعد		
٥٦٦١٥٥٠	٤١٢٥٠٠٠	.	٤١٢٥٠٠٠	<b>صافى مجموعة (٥)</b>		
	.			# اعتماد اجمالى على مستوى التكاليف والمصرفات		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
	٢٦٦٤٠٩٦١	٢٦٦٤٠٩٦١		اعتمادات مطلوب اقرارها		
٥٨٠٢٢٠٢٥١	٥٨٠٢٢٠٢٥١	٣٦٩٠٥٢٥١	٥٤٣٣١٥٠٠٠	<b>صافى التكاليف والمصرفات</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		
٥٨٠٢٢٠٢٥١	٥٨٠٢٢٠٢٥١	٣٦٩٠٥٢٥١	٥٤٣٣١٥٠٠٠	<b>الاجمالى</b>		

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	بند	نوع	فرع
٤٨٠١١٠١٦٠	٤٨٠١١٠١٦٠	١٦٧٩٥١٦٠	٤٦٣٣١٥٠٠٠	<b>الاييرادات</b>			
١٢٦١١٢٥٧٥	١١٣٦١٠٠٠٠	.	١١٣٦١٠٠٠٠	#ايرادات النشاط	١		
	.			* اجمالى مبيعات انتاج تام	١		
	.			* اجمالى مبيعات بضائع مشتراه	٢		
	.			* ارباح مبيعات تقسيط تخص العام	٣		
١٢٥٦٧٥٤٢٤	١١٢٦١٠٠٠٠		١١٢٦١٠٠٠٠	* خدمات مباحة	٤		
	.			* ايرادات تشغيل للغير	٥		
	.			* عائد عقود تاجير تمويلى	٦		
٤٣٧١٥١	١٠٠٠٠٠٠٠	.	١٠٠٠٠٠٠٠	* ايرادات النشاط الاخرى	٧		
	.			الاييرادات التامينية	١		
	.			فوائد قطاع التوفير بالهيئة القومية للبريد	٣		
	.			عائد المساهمة فى رؤوس اموال الشركات التابعة	٤		
٤٣٧١٥١	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	ايرادات متنوعة اخرى	٥		
٣٤٠٢١٧٠٠٠	٣٤٠٢١٧٠٠٠	.	٣٤٠٢١٧٠٠٠	# منح واعانات	٢		
	.			منح	١		
٣٤٠٢١٧٠٠٠	٣٤٠٢١٧٠٠٠		٣٤٠٢١٧٠٠٠	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		
١٣٧٨٠٥٨٥	٩٤٨٨٠٠٠	.	٩٤٨٨٠٠٠	ايرادات وارباح اخرى	٤		
	.			مخصصات انتقى الغرض منها	١		
	.			ديون سبق اعدامها	٢		
	.			ارباح بيع اوراق مالية	٣		
١٣٦٢٢١١٥	٦٧٨٨٠٠٠		٦٧٨٨٠٠٠	ايرادات وارباح متنوعة	٤		
	.			ارباح فروق عملة	٥		
١٥٨٤٧٠	٢٧٠٠٠٠٠		٢٧٠٠٠٠٠	ايرادات سنوات سابقة	٦		
	.			ارباح رأسمالية	٧		
	.			ايرادات وارباح غير عادية	٨		
	.			#اعتماد اجمالى			
	.			# المستبعد			
	.			تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			
	١٦٧٩٥١٦٠	١٦٧٩٥١٦٠		اعتمادات مطلوب اقرارها			
١٠٠١١٠٠٩١	٨٠٠٠٠٠٠٠		٨٠٠٠٠٠٠٠	خسائر العام ( عجز النشاط)			
	٢٠١١٠٠٩١	٢٠١١٠٠٩١		اعتمادات مطلوب اقرارها			
٥٨٠٢٢٠٢٥١	٥٨٠٢٢٠٢٥١	٣٦٩٠٥٢٥١	٥٤٣٣١٥٠٠٠	<b>الاجمالى</b>			

الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٦/٢٠١٥

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيانات	نوع	بند	فرع
٢٣٨٨٤٠٩٤٧	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠٠٠	<b>الاستخدامات الاستثمارية</b>			
٢٣٨٨٤٠٩٤٧	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠٠٠	<b>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</b>			
١٩٧٤٤٤٢٩	.	.	.	الإيرادات الراسمالية المتنوعة			
٥٩٨٥٠	.	.	.	#التمويل الذاتى		١	
	.	.	.	* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية		٣	
	.	.	.	* احتياطي عام		٤	
	.	.	.	* احتياطي سداد القروض والمساهمة		٥	
	.	.	.	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول		٦	
٥٩٨٥٠	.	.	.	* احتياطيات اخرى		٧	
	.	.	.	* فائض مرحل		٨	
	.	.	.	* الالهالك والاستهلاك		٩	
	.	.	.	* مخصصات بخلاف الالهالك		١٠	
	.	.	.	* تكلفة اصول ثابتة مستبعدة		١١	
.	.	.	.	* موارد اخرى للتمويل الذاتى		١٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
١٩٦٨٤٥٧٩	.	.	.	#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 اقراض طويل الاجل		٥	
	.	.	.	* نقص اوراق مالية واستثمارات مالية		٦	
	.	.	.	* نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧	
١٩٦٨٤٥٧٩	.	.	.	* زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨	
	.	.	.	* بنوك دائنة		٩	
	.	.	.	* النقص فى العجز المرحل		١٠	
	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى		١١	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأشيرات العامة			
٢١٩٠٩٦٥١٨	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠٠٠	#القروض طويلة الاجل			
٢١٩٠٩٦٥١٨	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠٠٠	*قروض محلية		١	
	.	.	.	من الخزانة العامة		١	
٢١٩٠٩٦٥١٨	٢٥٥٠٠٠٠٠٠	٧٠٠٠٠٠٠٠	١٨٥٠٠٠٠٠٠	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 ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٢٩٦١٣٠٨٣٥	٣١١٣١٧٤٠٠	٥٠٥٧٤٠٠	٣٠٦٢٦٠٠٠٠	<b>التحويلات الرأسمالية</b>		
.	.	.	.	#الإقراض	١	
.	.	.	.	* لجهات محلية	١	
.	.	.	.	لبنك الاستثمار القومى		١
.	.	.	.	لجهات اخرى محلية		٢
.	.	.	.	* لجهات اجنبية	٢	
١٤٩٥٣٨٥٤١	١٤٧٢٦٠٠٠٠	.	١٤٧٢٦٠٠٠٠	#سداد القروض	٢	
١٤٩٥٣٨٥٤١	١٤٧٢٦٠٠٠٠	.	١٤٧٢٦٠٠٠٠	*محلية	١	
١٤٩٥٣٨٥٤١	١٤٧٢٦٠٠٠٠	.	١٤٧٢٦٠٠٠٠	* 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
٤٦٤٨٢٢٠٣	٨٤٠٥٧٤٠٠	٥٠٥٧٤٠٠	٧٩٠٠٠٠٠٠	<b>التغيرات فى الارصدة</b>	٤	
٢٠٠٩٢٩٢٧	٨٠٠٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠٠٠	*الزيادة فى المخزون السلعى		١
١٦٦١٩٨٤٤	٣١٠٠٠٠٠٠٠	.	٣١٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٢
٩٧٦٩٤٣٢	٤٥٠٥٧٤٠٠	٥٠٥٧٤٠٠	٤٠٠٠٠٠٠٠٠	*نقص الدائنين والارصدة الدائنة		٣
.	.	.	.	# تحويلات رأسمالية اخرى	٥	
١٠٠١١٠٠٩١	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	.	٨٠٠٠٠٠٠٠٠	# خسائر العام ( عجز النشاط) المرحل	٦	
.	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		



الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الاسكندرية  
عن السنة المالية ٢٠١٥/٢٠١٦

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	الربط المعدل	التعديلات	الربط السنوى	البيــــــــان	نوع بند	فرع
٢٩٦١٣.٨٣٥	٣١١٣١٧٤.٠٠	٥.٥٧٤.٠٠	٣.٦٢٦.٠٠٠	<b>التحويلات الراسمالية</b>		
٢٩٦١٣.٨٣٥	٣١١٣١٧٤.٠٠	٥.٥٧٤.٠٠	٣.٦٢٦.٠٠٠	<b>مصادر تمويل التحويلات الراسمالية</b>		
٢٩١.٧٣٤٣٥	٣.٦٢٦.٠٠٠	.	٣.٦٢٦.٠٠٠	الإيرادات الراسمالية المتنوعة		
١١١٩٦٣١٥.٠	٨.٠٠٠.٠٠٠	.	٨.٠٠٠.٠٠٠	#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	
١.٥٢٦١٦١٥	٧٩.٠٠٠.٠٠٠	.	٧٩.٠٠٠.٠٠٠	*الاهلاك والاستهلاك	٩	
	١.٠٠٠.٠٠٠	.	١.٠٠٠.٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١٠	
٦٧.١٥٣٥	.	.	.	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١١	
	.	.	.	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١٢	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
١٧٩١١.٢٨٥	٢٢٦٢٦.٠٠٠	.	٢٢٦٢٦.٠٠٠	##إيرادات تحويلية راسمالية	٢	
	.	.	.	المحصل من اقساط القروض	١	
	.	.	.	*معونات ومنح راسمالية	٢	
	.	.	.	محلية	١	
	.	.	.	خارجية	٢	
١٤٧٢٦.٠٠٠	١٤٧٢٦.٠٠٠	.	١٤٧٢٦.٠٠٠	مساهمة	٣	
١٤٧٢٦.٠٠٠	١٤٧٢٦.٠٠٠	.	١٤٧٢٦.٠٠٠	مساهمة من الخزانة العامة	١	
	.	.	.	مساهمة من جهات اخرى	٢	
٨٤٢٦.٦٦	٨.٠٠٠.٠٠٠	.	٨.٠٠٠.٠٠٠	*النقص فى المخزون السلعى	٤	
	.	.	.	*نقص اقراض طويل الاجل	٥	
	.	.	.	*نقص اوراق مالية واستثمارات مالية	٦	
	٣١.٠٠٠.٠٠٠	.	٣١.٠٠٠.٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٧	
٢٣٤٢٤٢١٩	٤.٠٠٠.٠٠٠	.	٤.٠٠٠.٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة	٨	
	.	.	.	*بنوك دائنة	٩	
	.	.	.	*النقص فى العجز المرحل	١٠	
	.	.	.	ايرادات تحويلية راسمالية اخرى	١١	
	.	.	.	تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٥.٥٧٤.٠٠	٥.٥٧٤.٠٠	٥.٥٧٤.٠٠	.	#القروض طويلة الاجل		
٥.٥٧٤.٠٠	٥.٥٧٤.٠٠	٥.٥٧٤.٠٠	.	*قروض محلية	١	
	.	.	.	من الخزانة العامة	١	
٥.٥٧٤.٠٠	٥.٥٧٤.٠٠	٥.٥٧٤.٠٠	.	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		