

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيان	الربط	التعديلات	ربط المعدل	المنصرف الفعلى
			السوى			
		<u>الاجور</u>	٤٨٨٠٠٠٠٠٠	١١٣٠٠٠٠٠٠	٦٠١٠٠٠٠٠٠	٥٧٤٨٨٦١١٦
١		<u># أجور نقدية</u>	٤١١٣٥١٠٠٠	١٠١٥٠٠٠٠٠	٥١٢٨٥١٠٠٠	٤٨١٥٠٠٧٨٥
١	١	* الوظائف الدائمة	١١٤٦٩٥٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠٠	١٣٦٦٩٥٠٠٠	١٢٣٩٤٧١٦٥
٢	١	* المكافآت الشاملة	١١٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠	١٠٨٣١٦٦
٣	١	* تكاليف المعارين وتتحمل الهيئة / الشركة بمرتباتهم			٠	
٤	١	* تكاليف الأجازات الدراسية والمنح التدريبية			٠	
٥	١	* المكافآت	١٦٤٩٧٥٠٠٠	٢٤٠٠٠٠٠٠	١٨٨٩٧٥٠٠٠	١٨٣٨٦٩٩٣٢
٦	١	* الرواتب والبدلات	٤٧٠٨٣٠٠٠	٣٤٥٠٠٠٠٠	٨١٥٨٣٠٠٠	٦٨٥٣٠٧٨٦
٧	١	* مزايا نقدية	٨٣٤٩٨٠٠٠	٢٠٥٠٠٠٠٠	١٠٣٩٩٨٠٠٠	١٠٤٠٦٩٧٣٦
٢		<u># مزايا عينية</u>	٢٦٢٤٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠	٢٧٧٤٠٠٠٠	٣٨٧٣٠٠٣٣
١	٢	* تكلفة اغذية للعاملين	٣٦٠٠٠٠٠	٨٠٠٠٠٠	٤٤٠٠٠٠٠	٣٧٠٩٣١
٢	٢	* تكلفة ملابس للعاملين	٣١٥٠٠٠٠	٢٢٠٠٠٠٠	٣٣٧٠٠٠٠	٥٥٢٣٨١٧
٣	٢	* تكلفة نقل للعاملين			٠	
٤	٢	* تكلفة علاج طبي للعاملين	٢١٥٠٠٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠	٣١٦١٦٠٠٨
٥	٢	* تكلفة خدمات اجتماعية ورياضية للعاملين	٢٣٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٤٣٠٠٠٠٠	٢٢١٥٤٧
٧	٢	* مزايا عينية اخرى	١٠٠٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠٠٠	٩٩٧٧٣٠
٣		<u># مزايا تأمينية</u>	٤٠٨٨١٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٨٨١٠٠٠	٥٤٦٥٥٢٩٨
١	٣	* حصة الهيئة فى تأمين الشيخوخة	٣٧٣٨١٠٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠	٤٧٣٨١٠٠٠	٥١١٦٣٦٨٨
٢	٣	* حصة الهيئة فى التأمين ضد المرض	١٠٠٠٠٠		١٠٠٠٠٠	٨٩٤٦
٣	٣	* حصة الهيئة فى تأمين اصابات العمل	٤٩٠٠٠٠٠		٤٩٠٠٠٠٠	٤٨٥٩٣١
٥	٣	* حصة الهيئة فى اشتراكات نظام المكافآت	٣٠٠٠٠٠٠٠		٣٠٠٠٠٠٠٠	٢٩٩٦٧٣٣
٦	٣	* حصة الهيئة فى اشتراكات المدة السابقة			٠	
٧	٣	* تكاليف مساهمة الهيئة فى التأمين على العاملين فى اجازة رعاية اطفالهن			٠	
		<u># اعتماد اجمالى</u>	٩٥٢٨٠٠٠	٠	٩٥٢٨٠٠٠	
		<u># المستبعد</u>			٠	
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠	
		اعتمادات مطلوب اقرارها			٠	

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المنصرف الفعلى	ربط المعدل	التعديلات	الربط	البيــــــــــــــــان	بند	مجموعة
			السنى			
٨٥٦٢٩٤٢٢٢	٩٧١٦٣٧.٠٠٠	١٣.٠٠٠.٠٠٠	٩٥٨٦٣٧.٠٠٠	النفقات الجارية والتحويلات الجارية		
٣٧٤١٠.٠٤٤٧	٣٩٧٨.٠٠٠.٠٠٠	٧٨.٠٠٠.٠٠٠	٣٩.٠٠٠.٠٠٠	#مستلزمات سلعية	١	
٦.١٥.١٢	٢١٥.٠٠٠.٠٠٠		٢١٥.٠٠٠.٠٠٠	*خامات	١	١
١٣١٧.٥٧٢.٠	١٢٢١٦.٠٠٠.٠٠٠	٢٨.٠٠٠.٠٠٠	١١٩٣٦.٠٠٠.٠٠٠	*وقود وزيوت وقوى محركه للتشغيل	١	٢
٨.١٦.٠	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠		١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	*وقود وزيوت لسيارات الركوب	١	٣
٢٣٢٩٤٦٨١٤	٢٤٥٦٥٥.٠٠٠	٥.٠٠٠.٠٠٠	٢٤.٦٥٥.٠٠٠	*قطع غيار ومهمات	١	٤
	٠			*مواد تعبئة وتغليف	١	٥
	١٦.٠٠٠		١٦.٠٠٠	*مخلفات	١	٦
١٩٣٨٨٨	٤٥٢٥.٠٠٠		٤٥٢٥.٠٠٠	*ادوات كتابية وكتب	١	٧
٣١٥٨٨٥٣	٢٨.٠٠٠.٠٠٠		٢٨.٠٠٠.٠٠٠	*مياه وانارة	١	٨
	٠			*نفقات شراء واقتناء ما يتم استخدامه من اراضى مخصصه	١	٩
	٠			* مستلزمات سلعية اخرى	١	١٠
	٠			#اعتماد اجمالى		
	٠			# المستبعد		
٥٦٣٦٣٧٥٣	٤٨٢.٠٠٠.٠٠٠	٣٢.٠٠٠.٠٠٠	٤٥.٠٠٠.٠٠٠	#مستلزمات خدمية	٢	
٣٤٨٩٩١.٠٢	٢٨٩٩١.٠٠٠	٣.٠٠٠.٠٠٠	٢٥٩٩١.٠٠٠	*نفقات صيانة	٢	١
	٢.٠٠٠		٢.٠٠٠	*نفقات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن	٢	٢
	٠			*خدمات ابحاث وتجارب	٢	٣
٩٩٤١٢٤	٤.٠٠٠.٠٠٠		٤.٠٠٠.٠٠٠	*نشر وطبع واعلان ودعاية واستقبال	٢	٤
٩٥٥١٦٧	٢٢٦٨.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠	٢.٦٨.٠٠٠	*نقل وانتقالات عامة ومواصلات	٢	٥
٣٣٩٩٦٨	٤١٥.٠٠٠		٤١٥.٠٠٠	*تاجير معدات ووسائل نقل	٢	٦
١٢٨٤٩٩٨٨	٨٦٤٥.٠٠٠		٨٦٤٥.٠٠٠	*تكاليف خدمات المصالح	٢	٧
	٠			*اشركاكات وضرائب ورسوم مدفوعة لحكومات اجنبية	٢	٨
١١٧٥٧٥.٠	٧٥.٠٠٠.٠٠٠		٧٥.٠٠٠.٠٠٠	*نفقات خدمية لغير العاملين ومواطنى جمهورية مصر العربية	٢	٩
	٠			*تكاليف العلاقات الثقافية والتعاون الخارجى	٢	١٠
١٨١٥١٨	٢٨.٠٠٠.٠٠٠		٢٨.٠٠٠.٠٠٠	*تكاليف البرامج التدريبية	٢	١١
	٠			*نفقات سرية وغير منتظرة	٢	١٢
٤٩٦٨١٣٦	٦٤٣١.٠٠٠		٦٤٣١.٠٠٠	*نفقات خدمية متنوعة	٢	١٣
	٠			#اعتماد اجمالى		
	٠			# المستبعد		
٠	٠	٠	٠	#مشتريات بغرض البيع	٣	
	٠			*مشتريات محلية	٣	١
	٠			*مشتريات خارجية	٣	٢
	٠			# المستبعد		
٣٩٢٥٥٢٩٣٤	٤٧١٦٣٧.٠٠٠	٠	٤٧١٦٣٧.٠٠٠	#التحويلات الجارية	٤	
١٦١٦٦.٣٢	٢١١.٠٠٠.٠٠٠		٢١١.٠٠٠.٠٠٠	*ضرائب ورسوم سلعية	٤	١
١٦٦٥١.٣١٠	٢٣.٠٠٠.٠٠٠		٢٣.٠٠٠.٠٠٠	*الاهلاك وتسوية مصروفات الصيانة	٤	٢
١.٧٨٣٤	١٣٧.٠٠٠		١٣٧.٠٠٠	*الايجار	٤	٣
	٠			*فرق الايجار المحسوب	٤	٤
٢.٩٤٥٧٥.٠٤	٢١٩٦.٠٠٠.٠٠٠	٠	٢١٩٦.٠٠٠.٠٠٠	*فوائد محلية	٤	٥
٢.٩٤٥٧٥.٠٤	٢١٩٦.٠٠٠.٠٠٠		٢١٩٦.٠٠٠.٠٠٠	Xتسدد لبنك الاستثمار القومى	٤	٥
	٠			Xتسدد للبنوك	٤	٥
	٠			Xتسدد لجهات اخرى	٤	٥
٣١١٢٥٤	٨.٠٠٠.٠٠٠		٨.٠٠٠.٠٠٠	*فوائد خارجية	٤	٦
	٠			*فرق الفوائد المحسوبة	٤	٧
	٠			*فرق تقويم التغير فى مخزون الانتاج التام والمشروعات التامة	٤	٨
	٠			*فرق تقويم التغير فى مخزون البضائع بغرض البيع	٤	٩
	٠			*فوائد سندات حملة الاسهم	٤	١٠
	٠			*تحويلات جارية اخرى	٤	١١
	٠			#اعتماد اجمالى		
	٠			# المستبعد		

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنوى	التعديلات	ربط المعدل	المنصرف الفعلى	بند	مجموعة
#التحويلات الجارية التخصيصية	٥٢٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٥٤٠٠٠٠٠٠	٣٣٢٧٧.٨٨	٥	
*تبرعات			٠		٥	١
*اعانات للغير			٠		٥	٢
*تقلبات اسعار العملات الاجنبية	٥٥٠٠٠٠٠		٥٥٠٠٠٠٠	٢٨٠٧٣٨٠	٥	٣
*تعويضات وغرامات	٤١٩٥٠٠٠		٤١٩٥٠٠٠	٥٠٨٩٨٥٥	٥	٤
*ديون معدومة	٥٠٠٠		٥٠٠٠	١٣٦١٢	٥	٥
*مخصصات بخلاف الاهلاك	٣٨٠٠٠٠٠٠		٣٨٠٠٠٠٠٠	٠	٥	٦
*ضرائب عقارية			٠		٥	٧
*خسائر رأسمالية	٢٠٠٠٠٠		٢٠٠٠٠٠	٤٩١٩٢٨	٥	٨
*مصرفات سنوات سابقة	٤١٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠	٦١٠٠٠٠٠	٢٤٨٧٤٣١٣	٥	٩
*تحويلات جارية تخصيصية اخرى			٠		٥	١٠
#اعتماد اجمالى			٠			
# المستبعد			٠			
# مصرفات تامينية			٠		٦	
#اعتماد اجمالى على مستوى النفقات			٠			
# المستبعد على مستوى النفقات			٠			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠			
اعتمادات مطلوب اقرارها			٠			
جملة الاستخدامات الجارية	١٤٤٦٦٣٧.٠٠	١٢٦.٠٠٠٠٠	١٥٧٢٦٣٧.٠٠	١٤٣١١٨.٣٣٨		
فائض العمليات الجارية	٠	٠	٠	٠		
— تغطية خسائر سنوات سابقة			٠			
١ — الضرائب الدخلية			٠			
٢ — الفائض المحتجز	٠	٠	٠	٠		
٣ احتياطي تمويل المشروعات			٠			
٤ احتياطي عام			٠			
٥ احتياطي سداد القروض والمساهمات			٠			
٦ احتياطي ارتفاع اسعار الاصول			٠			
٧ احتياطيات اخرى			٠			
٨ فائض مرحل			٠			
٣ — الفائض الموزع	٠	٠	٠	٠		
١ حصة العاملين			٠			
٣ حصة المساهمين			٠			
٥ فائض حكومة			٠			
— اخرى			٠			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠			
اعتمادات مطلوب اقرارها			٠			
اجمالى الموازنة الجارية	١٤٤٦٦٣٧.٠٠	١٢٦.٠٠٠٠٠	١٥٧٢٦٣٧.٠٠	١٤٣١١٨.٣٣٨		

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنى	التعديلات	ربط المعدل	المنصرف الفعلى	بند	مجموعة
الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية	١٢١٦٦٣٧.٠٠	١٢٦.٠٠٠.٠٠	١٣٤٢٦٣٧.٠٠	١١١٩.٠٠٦١٩٥		
١ # إيرادات الخدمات			٠			
٢ # إيرادات ورسوم متنوعة			٠			
٣ # إيرادات النشاط الجارى	٥٨.٠٠٠.٠٠	٠	٥٨.٠٠٠.٠٠	٤٦.١٧٣٦٢٣		
١ ٣ * صافى مبيعات انتاج تام	١٧٥.٠٠٠.٠٠		١٧٥.٠٠٠.٠٠	١٣٣٢٢١٩٣٤		
٢ ٣ * إيرادات تشغيل للغير	٥.٠٠٠.٠٠		٥.٠٠٠.٠٠	٧٩٦١١١		
٣ ٣ * خدمات مباعه	٣٩.٠٠٠.٠٠		٣٩.٠٠٠.٠٠	٣١٢٤.٢٨٨٥		
٤ ٣ * بضائع بغرض البيع			٠			
٥ ٣ * إيرادات مشروعات التعمير			٠			
٦ ٣ * مخلفات انتاج	١.٠٠٠.٠٠		١.٠٠٠.٠٠	١٣٧٥٢٦٩٣		
٧ ٣ * إيرادات اخرى متنوعة			٠			
٤ # اعانات	٥٠.٦.٠٠٠.٠٠	١٢٦.٠٠٠.٠٠	٦٣٢.٠٠٠.٠٠	٦٣٢.٠٠٠.٠٠		
٥ # إيرادات اوراق مالية	٠	٠	٠	٠		
١ ٥ * ارباح اوراق مالية	٠		٠			
٢ ٥ * فوائد السندات			٠			
٣ ٥ * الحصة فى ارباح الشركات التابعة			٠			
٤ ٥ * اخرى			٠			
٦ # إيرادات تحويلية جارية	١٣.٦٣٧.٠٠	٠	١٣.٦٣٧.٠٠	٢٦٨٣٢٥٧٢		
١ ٦ * فوائد دائنة	٢٥.٠٠٠.٠٠		٢٥.٠٠٠.٠٠	٢٦٢١٧١		
٢ ٦ * ايجارات دائنة	٥.٠٠٠.٠٠		٥.٠٠٠.٠٠	٢١٤٦٦٢		
٣ ٦ * تعويضات وغرامات	٥.٠٠٠.٠٠		٥.٠٠٠.٠٠	١٧٩٤٣٦١		
٤ ٦ * معونات ومنح جارية	٥.٠٠٠.٠٠		٥.٠٠٠.٠٠	١١٣٧١٨٢		
٥ ٦ * ارباح راسمالية	٢.٠٠٠.٠٠		٢.٠٠٠.٠٠			
٦ ٦ * إيرادات سنوات سابقة	٣٨.٥.٠٠٠.٠٠		٣٨.٥.٠٠٠.٠٠	١٢٢٧٢٥٣٦		
٧ ٦ * إيرادات متنوعة	٨٣٨٨٧.٠٠		٨٣٨٨٧.٠٠	١١١٥١٦٦.٠		
٨ ٦ * فروق الایجار المحسوبة			٠			
٩ ٦ * فروق الفوائد المحسوبة			٠			
١٠ ٦ * تقلبات اسعار العملات الاجنبية			٠			
٧ # إيرادات تامينية	٠	٠	٠	٠		
١ اشتراكات تامينية			٠			
٢ عائد الاستثمار			٠			
المستبعد			٠			
تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠			
اعتمادات مطلوب اقرارها			٠			
عجز العمليات الجارية	٢٣.٠٠٠.٠٠		٢٣.٠٠٠.٠٠	٣١٢١٧٤١٤٣		
اعتمادات مطلوب اقرارها			٠			
اجمالى الموازنة الجارية	١٤٤٦٦٣٧.٠٠	١٢٦.٠٠٠.٠٠	١٥٧٢٦٣٧.٠٠	١٤٣١١٨.٣٣٨		

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

بند	مجموعة	البيان	الربط	التعديلات	ربط المعدل	المنصرف الفعلى
			السوى			
		<u>الاستخدامات الاستثمارية</u>	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٩٠٠٠٠٠	٢٤٩٩٠٠٠٠٠	٢٠٦٨٢٧٩١٦
		<u>مصادر تمويل الاستخدامات الاستثمارية</u>	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٤٩٩٠٠٠٠٠	٢٤٩٩٠٠٠٠٠	٢٠٦٨٢٧٩١٦
		<u>الايرادات الرأسمالية المتنوعة</u>	٠	١٦٩٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠٠	٧٥٩٤٦٨٩٤
١		<u>#التمويل الذاتى</u>	٠	١٦٩٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠٠
١		* احتياطي تمويل المشروعات الاستثمارية			٠	
١		* احتياطي عام			٠	
١	٦	* احتياطي ارتفاع اسعار اصول			٠	
١	٧	*احتياطيات اخرى			٠	
١	٨	*فائض مرحل			٠	
١	٩	*مخصص اهلاك	٠		٠	
١	١٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك			٠	
١	١١	*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة			٠	
١	١٢	*موارد اخرى للتمويل الذاتى	٠	١٦٩٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠٠	١٦٩٠٠٠٠٠
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠	
٢		<u>#ايرادات تحويلية رأسمالية</u>	٠	٠	٠	٥٩٠٤٦٨٩٤
٢		*معونات ومنح رأسمالية	٠	٠	٠	٢٨٣٦٢٢٨
٢	١	محلية			٠	٢٨٣٦٢٢٨
٢	٢	خارجية			٠	
		ايرادات تحويلية رأسمالية اخرى			٠	
٣		مساهمة من الخزانة العامة			٠	
		باقى بنود المجموعة	٠	٠	٠	٥٨٧٦٣٢٦٦
٥	٤	*النقص فى المخزون السلعى				
٥	٧	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية				
٥	٨	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة				٥٨٧٦٣٢٦٦
		* بنود اخرى				
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠	
		<u>#القروض طويلة الاجل</u>	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٨٨١٠٢٢
١		*قروض محلية	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٨٨١٠٢٢
١	٢	xمن بنك الاستثمار القومى	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٣٠٠٠٠٠٠٠	٢٣٣٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٨٨١٠٢٢
١	٤	xمن مصادر اخرى			٠	
٢		*قروض خارجية			٠	
٣		*تسهيلات انتمانية	٠	٠	٠	
١		محلية				
٢		خارجية				
		تعديلات ربط طبقا للتاثيرات العامة			٠	

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

المصرف الفعلى	ربط المعدل	التعديلات	الربط	البيان	بند	مجموعة
			السوى			
٨٢٥٦٩٨٤٤٣	٨٢٥٦٩٨٤٤٣	١٦٨٦٩٨٤٤٣	٦٥٧٠٠٠٠٠٠	التحويلات الرأسمالية		
٨٢٥٦٩٨٤٤٣	٨٢٥٦٩٨٤٤٣	١٦٨٦٩٨٤٤٣	٦٥٧٠٠٠٠٠٠	مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية		
٨٠٨٨٦٢٨٩٦	٧٤٦٩٢٣٨٤٣	٨٩٩٢٣٨٤٣	٦٥٧٠٠٠٠٠٠	الايرادات الرأسمالية المتنوعة		
٤٠٠٤١٨١٦٠	٣٢٧٩٢٣٨٤٣	٥٩٩٢٣٨٤٣	٢٦٨٠٠٠٠٠٠	#التمويل الذاتى	١	
٤٩٠٥١١٩٤	.			*احتياجات	١	٧
	.			*فائض مرحل	١	٨
١١٧٤٥٩١١٦	٢٣٠٠٠٠٠٠٠		٢٣٠٠٠٠٠٠٠	*مخصص اهلاك	١	٩
	٢١١٠٠٠٠٠	-١٦٩٠٠٠٠٠	٣٨٠٠٠٠٠٠٠	*مخصصات بخلاف الاهلاك	١	١٠
٢٣٣٩٠٧٨٥٠	.			*تكلفة اصول ثابتة مستبعدة	١	١١
	.			*موارد اخرى للتمويل الذاتى	١	١٢
	٧٦٨٢٣٨٤٣	٧٦٨٢٣٨٤٣		تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
٤٠٨٤٤٤٧٣٦	٤١٩٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٨٩٠٠٠٠٠٠٠	#ايرادات تحويلية راسمالية	٢	
	.			* المحصل من اقساط القروض	١	
١٧٠٠٠٠٠٠٠٠	١٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	*مساهمات	٢	٣
٢٣٨٤٤٤٧٣٦	٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠	.	٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠٠	باقى البنود		
١٨٥٠٤٦٤٥	٥٠٠٠٠٠٠٠٠		٥٠٠٠٠٠٠٠٠	*النقص فى المخزون السلى	٥	٤
١٥٠٠٩٢٢٣	٢٦٠٠٠٠٠٠٠		٢٦٠٠٠٠٠٠٠	*نقص المدينين والارصدة المدينة والنقدية		٧
٢٠٤٩٣٠٨٦٨	١٧٣٠٠٠٠٠٠٠		١٧٣٠٠٠٠٠٠٠	*زيادة الدائنين والارصدة الدائنة		٨
	.			* بنود اخرى		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		
١٦٨٣٥٥٤٧	٧٨٧٧٤٦٠٠	٧٨٧٧٤٦٠٠	.	#القروض طويلة الاجل		
١٦٨٣٥٥٤٧	٧٨٧٧٤٦٠٠	٧٨٧٧٤٦٠٠	.	*قروض محلية	١	
	.			من الخزانة العامة	١	١
١٦٨٣٥٥٤٧	٧٨٧٧٤٦٠٠	٧٨٧٧٤٦٠٠		من بنك الاستثمار القومى	١	٢
	.			من فائض التمويل الذاتى للشركات التابعة	١	٣
	.	.		من مصادر اخرى	١	٤
	.			*قروض خارجية	٢	
	.			*تسهيلات الائتمانية		
	.			تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		

هيئة النقل العام بالقاهرة
عن السنة المالية ٢٠١٠/٢٠٠٩

المبالغ بالجنيه

البيــــــــــــــــان	الربط السنى	التعديلات	ربط المعدل	المنصرف الفعلى	بند	مجموعة
التحويلات الرأسمالية	٦٥٧٠٠٠٠٠٠	١٦٨٦٩٨٤٤٣	٨٢٥٦٩٨٤٤٣	٨٢٥٦٩٨٤٤٣		
#الإقراض	٠	٠	٠	٠	١	
* لجهات محلية	٠	٠	٠	٠	١	
لبنك الاستثمار القومى						
لجهات اخرى محلية						
* لجهات اجنبية					٢	
#سداد القروض	١٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠	١٤٠٠٠٠٠٠٠	٢	
*محلية	١٣٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٤٠٠٠٠٠٠٠	١٣٨٦٩٥٩٤٥	٢	١
* لبنك الاستثمار القومى	١٣٤٠٠٠٠٠٠٠	٠	١٣٤٠٠٠٠٠٠٠	١٣٨٦٩٥٩٤٥	٢	
* للخرانة العامة					٢	
* للبنوك					٢	
* لجهات اخرى					٢	
*خارجية	٦٠٠٠٠٠٠٠	٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٤٠٥٥	٢	٢
* لجهات اجنبية	٦٠٠٠٠٠٠٠			١٣٠٤٠٥٥	٢	١
* لجهات محلية					٢	٢
#الاستثمارات المالية	٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣	
*استثمارات فى سندات حكومية					٣	١
*استثمارات فى اوراق مالية محلية	٠	٠	٠	٠	٣	٢
* فى شركات القطاع العام						
* فى شركات قطاع الاعمال						
* اخرى						
استثمارات مالية اخرى		٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٣	
#الاستثمارات العقارية					٤	
#التغيرات فى الارصدة	٢٤٩٠٠٠٠٠٠٠	٧٨٧٧٤٦٠٠	٣٢٧٧٧٤٦٠٠	٣٤٣٥٢٤٣٠٠	٥	
*الزيادة فى المخزون السلعى	٢٢٠٠٠٠٠٠٠			١٥٨٩١٠٧٣	٥	١
*زيادة المدينين والارصدة المدينة والنقدية	٣٨٠٠٠٠٠٠٠			٨٧١٥٦٢٤	٥	٢
*نقص الدائنين والارصدة الدائنة	١٨٩٠٠٠٠٠٠٠	٧٨٧٧٤٦٠٠	٢٦٧٧٧٤٦٠٠	٣١٨٩١٧٦٠٣	٥	٣
#تحويلات رأسمالية اخرى	٣٨٠٠٠٠٠٠٠	-١٦٩٠٠٠٠٠٠	٢١١٠٠٠٠٠٠		٦	
#عجز العمليات الجارية (مرحل)	٢٣٠٠٠٠٠٠٠٠			٣١٢١٧٤١٤٣	٧	
تعديلات ربط طبقا للتأثيرات العامة		٧٦٨٢٣٨٤٣	٧٦٨٢٣٨٤٣			