

وزارة قطاع الاعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ش.م.ق.م.)
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

قائمة المركز المالي في ٢٠١٧/٩/٣٠

(القيمة بالجنيه)

المقارن في ٢٠١٧/٦/٣٠	القيمة ٢٠١٧/٩/٣٠	رقم الايضاح في	البيان
			<u>الأصول</u>
			<u>الأصول غير المتداولة</u>
٢٦٥٨٤٨٧٥	٢٥٦٠١٢٩١.٧٥	١	أصول ثابتة
.	٠.٠٠		مشروعات تحت التنفيذ
.	٠.٠٠		استثمار عقارى
.	٠.٠٠		أصول غير ملموسة
١٤٩٢٦٠.٤٩٥	١٤٩٢٦٠.٤٩٤.٩٤	٢	استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة
.	٠.٠٠		استثمارات مالية متاحة للبيع
.	٠.٠٠		أصول ضريبية مؤجله
١٧٥٨٤٥٣٧٠	١٧٤٨٦١٧٨٦.٦٩		مجموع الأصول غير المتداولة
			<u>الأصول المتداولة</u>
			أصول محتفظ بها لغرض البيع
٢١٩٠.٦٩٨	٢٢١٨٢٢٧.٦٠	٣	مخزون
٨٢٥٧٩٠.٧٠	٨٤٦٢٦٩٩٦.٣٤	٤	عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون
١٠٥٥٠.٦٦٨	١٠٥٥٠.٦٦٨.٢٣	٥	حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقه
٣٥١١٣٢	٧٨٤٦٥٩.٧١		دفعات مقدمه
١٨٠.٨٢٠.٧٨٠	٤٦٤٨٨٨٦٧.٢٣	٦	ايرادات مستحقة التحصيل
٣٧٤٥٤٣٨٩١	٥٢١٣١٨٣٥٨.٤٥	٧	نقديه وارصده لدى البنوك
٦٥١٠.٣٦٢٣٩	٦٦٥٩٨٧٧٧٧.٥٦		مجموع الأصول المتداولة
٨٢٦٨٨١٦٠.٨	٨٤٠٨٤٩٥٦٤.٢٥		اجمالى الأصول
			<u>حقوق الملكية</u>
			رأس المال المدفوع
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	٨	الاحتياطيات
١٥٠٥٠.٨١٤٦	١٧٥٧٢٩٣١٢.٢٤		المدفوعات المبينه على أسهم
.	٠.٠٠		أرباح أو (خسائر) مرحله
٩٩٨١١١١٧	٩٩٩٥٤٦٩٧.٩٩		أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع
.	٣٥٦٩١٥٢٦.٠٣		مجموع حقوق الملكية
٤٥٠.٣١٩٢٦٣	٥١١٣٧٥٥٣٦.٢٦		<u>الالتزامات غير متداولة</u>
			سندات مصدرة
.	٠.٠٠		قروض من البنوك
.	٠.٠٠		قروض من شركات قابضه وشقيقه
.	٠.٠٠		التزامات نظم مزايا العاملين المحددة
.	٠.٠٠		التزامات ماليه عن المدفوعات المبينه على أسهم
.	٠.٠٠		مخصصات طويله الاجل
٥٣٣٠.٤١٨	٥٣٣٠.٤١٧.٩١		التزامات ضريبية مؤجله
.	٠.٠٠		التزامات أخرى
٥٣٣٠.٤١٨	٥٣٣٠.٤١٧.٩١		مجموع الالتزامات غير متداولة
			<u>الالتزامات متداولة</u>
			مخصصات
٥٢١٧٨١٩٥	٥٢١٧٨١٩٤.٥٦	٩	بنوك سحب على المكشوف
.	٠.٠٠		موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
٣١٩٠.٥٣٧٣٣	٢٧١٩٦٥٤١٥.٥٢	١٠	حسابات دائنه للشركات القابضه والشقيقه
.	٠.٠٠		قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
.	٠.٠٠		الجزء المستحق خلال سنه من القروض طويله الاجل
.	٠.٠٠		ضريبه الدخل المستحقة
.	٠.٠٠		الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع
٣٧١٢٣١٩٢٨	٣٢٤١٤٣٦١.٠٨		مجموع الالتزامات متداولة
٨٢٦٨٨١٦٠.٨	٨٤٠٨٤٩٥٦٤.٢٥		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

(نواب بحري/محمد عبد القادر جاب الله)

رئيس قطاع

الشنون المالية والاقتصادية

(محاسب/ ايناس شفيق عبد المحمود)

