

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

بورسعيد

قائمة المركز المالي في ٢٠١٨/٩/٣٠

(القيمة بالجنيه)

المقارن في ٢٠١٨/٦/٣٠	القيمة في ٢٠١٨/٩/٣٠	رقم الايضاح	البيان
			<u>الاصول</u>
			<u>الاصول غير المتداولة</u>
٢٤١٣٩١٠٦	٢٦٦٤١٠٣٦٠٧٤	١	اصول ثابتة
٢٩٩٥٥٢٦	٢٨٥٠٠٠٠٠٠	٢	مشروعات تحت التنفيذ
.	٠٠٠		استثمار عقارى
١٤٩٢٦٠٤٩٥	١٤٩٢٦٠٤٩٤٠٩٤	٣	اصول غير ملموسة
.	٠٠٠		استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة
.	٠٠٠		استثمارات ماليه متاحة للبيع
.	٠٠٠		اصول ضريبية مؤجله
١٧٦٣٩٥١٢٧	١٧٦١٨٦٥٣١٠٦٨		مجموع الاصول غير المتداولة
			<u>الاصول المتداولة</u>
.	٠٠٠		اصول محتفظ بها لغرض البيع
١٩٨٠٩٧٩	٢١٢٧٠٨٧٠٧٤	٤	مخزون
١٠٢١٢٢٣٧٧	٩٦٢١٥٥١٤٠٢٦	٥	عملاء وأوراق قيص ومدنيون آخرون
٨٥٠٠٠٠٠٠	٨٥٠٠٠٠٠٠٠٠	٦	حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقه
٣٥٦٧١٣	٣٧٩٦٧٨١٠٩٣		دفعات مقدمه
٢٢٤٣٣٤٢٦٤	٦١٩٨٧٥٠٠٠٠٠٦٦	٧	ايرادات مستحقه التحصيل
٣٦١٦٩٠٨٨٩	٥٨٧٧٨٢١٢٣٠٦١	٨	تقديه وارصده لدى البنوك
٧٧٥٤٨٥٢٢٢	٨٣٦٩٠٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠		مجموع الاصول المتداولة
٩٥١٨٨٠٣٤٩	١٠١٣٠٩٥٥٣٩٠٨٨		اجمالي الاصول
			<u>حقوق الملكية</u>
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		رأس المال المدفوع
١٦٣٧٥١٠٦٢	٢٠٤٤٢٦٢٥٧٠٥١	٩	الاحتياطيات
١٤٣٥٨١	٢٠٧٤٦٩٠٩٨		فائض مرحل
٩٩٨١١١١١٧	٩٩٨١١١١٦٠٩٦		أرباح أو (خسائر) مرحله
٢٧١١٦٧٩٧١	٥٩٢٠٧٨٩٥٠٦٦		أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع
٧٣٤٨٧٣٧٣٠	٥٦٣٦٥٢٧٤٠٠١١		مجموع حقوق الملكية
			<u>الالتزامات غير متداولة</u>
.	٠٠٠		سندات مصدره
.	٠٠٠		قروض من البنوك
.	٠٠٠		قروض من شركات قابضه وشقيقه
.	٠٠٠		التزامات نظم مزايا العاملين المحدده
.	٠٠٠		التزامات ماليه عن المدفوعات المبينه على أسهم
.	٠٠٠		مخصصات طويله الاجل
٥٨١٢١٥٢	٥٨١٢١٥١٠٦٦		التزامات ضريبية مؤجله
.	٠٠٠		التزامات أخرى
٥٨١٢١٥٢	٥٨١٢١٥١٠٦٦		مجموع الالتزامات غير متداولة
			<u>الالتزامات متداولة</u>
٥٧٣٦٩٨٤٣	٥٧٣٦٩٨٤٢٠٨٠	١٠	مخصصات
١٥٣٨٢٤٦٢٤	٣٨٦٢٦٠٨٠٥٠٣١	١١	بنوك سحب على المكشوف
.	٠٠٠		موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
.	٠٠٠		حسابات دائنه للشركات القابضه والشقيقه
.	٠٠٠		قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
.	٠٠٠		الجزء المستحق خلال سنه من القروض طويله الاجل
.	٠٠٠		ضريبه الدخل المستحقه
٢١١١٩٤٤٦٧	٤٤٣٦٣٠٦٤٨٠١١		الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع
٩٥١٨٨٠٣٤٩	١٠١٣٠٩٥٥٣٩٠٨٨		مجموع الالتزامات متداولة
			مجموع حقوق الملكية والالتزامات

رئيس قطاع
الشنون المالية والاقتصادية
رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنوب
(محاسب) ايناس شفيق عبد المقصود
(لواء بحري) محمد عبد القادر جاب الله

الإسكندرية