

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

قائمة المركز المالي في ٢٠١٦/١٢/٣١

(القيمة بالجنينة)		رقم	البيانات
المقارن في ٢٠١٦/٦/٣٠	القيمة الإيضاح في ٢٠١٦/١٢/٣١		
الأصول			
الأصول غير المتداولة			
٢٥٨٧٨١٩٨	٢٤٧٢٨٥٩٦,٦١	١	أصول ثابتة
.	٠,٠٠		مشروعات تحت التنفيذ
.	٠,٠٠		استثمار عقارى
.	٠,٠٠		أصول غير ملموسة
١٤٠٣,١١٨٣	١٤٩٩١٣٣,٠٢٤	٢	استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة
.	٠,٠٠		استثمارات مالية متاحة للبيع
.	٠,٠٠		أصول ضريبية مؤجلة
١٦٦١٧٩٣٨١	١٧٤٦٤١٨٩٩,٥٥		مجموع الأصول غير المتداولة
الأصول المتداولة			
.	٠,٠٠		أصول محتفظ بها لغرض البيع
٢٢٣٦٤٨٧	٢١٨٨٩٦٣,٦٢	٣	مخزون
٤٨٦,٥٧٥٧	٧٩٢٣,٠٢٢,٧٢	٤	عملاء وأوراق قبض ومدينون آخرون
٨٥,١٩٤٨٧	٥٤٣٥٥١٤٦,٠٧	٥	حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة
٣٨٥٥٩	٤٤٤٨,٠٠٠,٩٠	٥	ذمم مقدمه
.	٠,٠٠		استثمارات مالية
٢١٨٣٤١٢,٠٧	٤٢,١٥٩,٠٠٤,٤٧	٦	نقدية وإرصدة لدى البنوك
٣٥٤٢٤١٤٩٧	٥٥٦٣٧٧٩٣٧,٧٨		مجموع الأصول المتداولة
٥٢,٤٢,٨٧٨	٧٣١,١٩٨٣٧,٣٣		إجمالي الأصول
حقوق الملكية			
٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠		رأس المال المدفوع
١٢٠,٤٦٢٩٨	١٤,٥٤٤٨٦٦,٨٣	٧	احتياطيات
.	٠,٠٠		للمفوضات المبيئه على أسهم
٩٢٦٤٠	٩٢٦٤,٠٤٣		أرباح أو (خسائر) مرحلة
.	١٥٣٦٥,٩٠٣,٧٨		أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع
٣٢,٠٣٨٩٣٨	٤٩٤٢٨٨٤١١,٠٤		مجموع حقوق الملكية
الالتزامات غير متداولة			
.	٠,٠٠		سندات مصفورة
.	٠,٠٠		قروض من البنوك
.	٠,٠٠		قروض من شركات قتيبه وشقيقه
.	٠,٠٠		التزامات نظم مزايا العاملين المحددة
.	٠,٠٠		التزامات مالية عن المفوضات المبيئه على أسهم
.	٠,٠٠		مخصصات طويلة الاجل
٤٦٨٩٧٣٢	٤٦٨٩٧٣٢,١٦		التزامات ضريبية مؤجلة
.	٠,٠٠		التزامات أخرى
٤٦٨٩٧٣٢	٤٦٨٩٧٣٢,١٦		مجموع الالتزامات غير متداولة
الالتزامات متداولة			
٢٧٣٧٤٥٤٦	٢٧٢٥٩٢٨١,٩٤	٨	مخصصات
.	٠,٠٠		بنوك سحب على المكشوف
١٦٨٢١٧٦٦٢	٢,٤٧٨٢٤١٢,١٩	٩	موردين وأوراق دفع ودائنون آخرون
.	٠,٠٠		حسابات دائنه للشركات القابضة والشقيقة
.	٠,٠٠		قروض وشبهات قصيرة الاجل
.	٠,٠٠		الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الاجل
.	٠,٠٠		ضريبه الدخل المستطه
.	٠,٠٠		الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع
١٩٥٥٩٢٢,٠٨	٢٣٢,٤١٦٩٤,١٣		مجموع الالتزامات متداولة
٥٢,٤٢,٨٧٨	٧٣١,١٩٨٣٧,٣٣		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

صالة ٤٢
بمقر الشركة القابضة
للنقل البحري
بمصر
١٢/١٢/٢٠١٦
محاسب
عبد القادر جاب الله

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
تواهد بحري محمد عبد القادر جاب الله

رئيس قطاع
الشئون المالية والاقتصادية
محاسب / نيفاس شفيق عبد المنصور

بمصر
١٢/١٢/٢٠١٦
محاسب
عبد القادر جاب الله