وزارة قطاع الاعمال العام

الشركة القبضة للنقل البحرى والبرى (ش.م.ق.م)

شركة لقناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

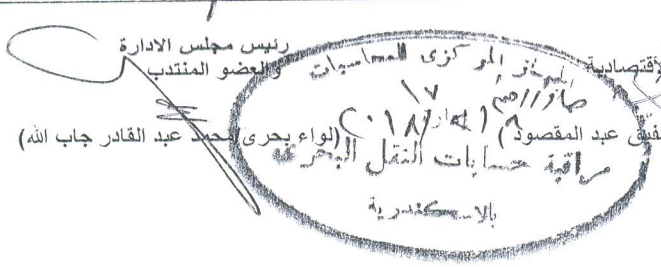
قائمة المركز المالى فى ٢٠١٧/١٢/٣١

(القيمه بالجنيه)

البيـــــان	رقم الايضاح	القيمه فى ٢٠١٧/١٢/٣١	المقارن فى ٢٠١٧/٦/٣٠
الاصول			
الاصول غير المتداوله			
اصول ثابته	١	٢٦٠٤٤٧١٠.٣٣	٢٦٥٨٤٨٧٥
مشروعات تحت التنفيذ		٠.٠٠	٠
استثمار عقارى		٠.٠٠	٠
أصول غير ملموسه		٠.٠٠	٠
استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة	٢	١٤٩٢٦٠٤٩٤.٩٤	١٤٩٢٦٠٤٩٥
استثمارات ماليه متاحة للبيع		٠.٠٠	٠
أصول ضريبيه مؤجله		٠.٠٠	٠
مجموع الاصول غير المتداوله		١٧٥٣٠٥٢٠٥.٢٧	١٧٥٨٤٥٣٧٠
الاصول المتداوله			
أصول محتفظ بها لغرض البيع		٠.٠٠	٠
مخزون	٣	٢٣٤٧٣٦٣.٤٣	٢١٩٠٦٩٨
عملاء وأوراق قبض ومدينون أخرون	٤	٦٧٤٧٤٦٩٣.٢٣	٨٢٥٧٩٠٧٠
حسابات مدينة مع الشركات القابضه والشقيقه	٥	١٠٥٥٠٦٦٨.٢٣	١٠٥٥٠٦٦٨
دفعات مقدمه		٥٩٤٢٦٦.٨٤	٣٥١١٣٢
ايرادات مستحقه التحصيل	٦	٩٤٨٣٠٧٤٣.٥٦	١٨٠٨٢٠٧٨٠
نقديه و رصيد لدى البنوك	٧	٣٨٠٥١٩٩٤٤.٦٤	٣٧٤٥٤٣٨٩١
مجموع الاصول المتداوله		٥٥٦٣١٧٦٧٩.٩٣	٦٥١٠٣٦٢٣٩
اجمالى الاصول		٧٣١٦٢٢٨٨٥.٢٠	٨٢٦٨٨١٦٠٨
حقوق الملكيه			
راس المال المدفوع		٢٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
الاحتياطيات	٨	١٧٥٧٢٩٣١٢.٢٤	١٥٠٥٠٨١٤٦
المدفوعات المبينه على أسهم		٠.٠٠	٠
أرباح أو (خسائر) مرحله		٩٩٩٥٤٦٩٧.٩٩	٩٩٨١١١١٧
أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع		٧٩٥٢١٤٥٧.٨٨	٠
مجموع حقوق الملكيه		٥٥٥٢٠٥٤٦٨.١١	٤٥٠٣١٩٢٦٣
الالتزامات غير متداوله			
سندات مصدرة		٠.٠٠	٠
قروض من البنوك		٠.٠٠	٠
قروض من شركات قابضه وشقيقه		٠.٠٠	٠
التزامات نظم مزايا العاملين المحددة		٠.٠٠	٠
التزامات ماليه عن المدفوعات المبينه على أسهم		٠.٠٠	٠
مخصصات طويله الاجل		٠.٠٠	٠
التزامات ضريبيه مؤجله		٥٣٣٠٤١٧.٩١	٥٣٣٠٤١٨
التزامات أخرى		٠.٠٠	٠
مجموع الالتزامات غير متداوله		٥٣٣٠٤١٧.٩١	٥٣٣٠٤١٨
الالتزامات متداوله			
مخصصات	٩	٥٠٨٥٦٩٥٣.٥٦	٥٢١٧٨١٩٥
بنوك سحب على المكشوف		٠.٠٠	٠
موردون وأوراق دفع ودائنون أخرون	١٠	١٢٠٢٣٠٠٤٥.٦٢	٣١٩٠٥٣٧٣٣
حسابات دائنه للشركات القابضه والشقيقه		٠.٠٠	٠
قروض وتسهيلات قصيرة الاجل		٠.٠٠	٠
الجزء المستحق خلال سنه من القروض طويله الاجل		٠.٠٠	٠
ضريبه الدخل المستحقه		٠.٠٠	٠
الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع		٠.٠٠	٠
مجموع الالتزامات متداوله		١٧١٠٨٦٩٩٩.١٨	٣٧١٢٣١٩٢٨
مجموع حقوق الملكيه والالتزامات		٧٣١٦٢٢٨٨٥.٢٠	٨٢٦٨٨١٦٠٨

رئيس قطاع الشئون المالية والإقتصادية

(محاسب/ ايناس شفيق عبد المقصود)

رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب

(اللواء بحرى/ محمد عبد القادر جاب الله)