الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى (ش.م.ل.م)
شركة القناة لتوكيلات الملاحية
بورسعيد

قائمة المركز المالى فى ٢٠١٨/٣/٣١

(القيمه بالجنيه)

البيـــــان	رقم الايضاح	القيمه فى ٢٠١٨/٣/٣١	المقارن فى ٢٠١٧/٦/٣٠
الاصول			
الاصول غير المتداوله			
اصول ثابته	١	٢٥٤٠٢١٣٢.٧٢	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
اصول ضريبيه مؤجله		٠.٠٠	٠
مجموع الاصول غير المتداوله		١٧٤٦٦٢٦٢٧.٦٦	١٧٥٨٤٥٣٧٠
الاصول المتداوله			
أصول محتفظ بها لغرض البيع		٠.٠٠	٠
مخزون	٣	٢٣١٦٨٤١.٦٦	٢١٩٠٦٩٨
عملاء وأوراق قبض ومدينون أخرون	٤	٨٧٤٨٠٩٦٦.٦٩	٨٢٥٧٩٠٧٠
حسابات مدينة مع الشركات القابضه والشقيقه	٥	١٠٥٥٠٦٦٨.٢٣	١٠٥٥٠٦٦٨
دفعات مقدمه		٦٧١١٥٩.٧٤	٣٥١١٣٢
ايرادات مستحقه التحصيل	٦	١٣٦٧٤٣٥٢٧.٨٣	١٨٠٨٢٠٧٨٠
نقديه وارصدة لدى البنوك	٧	٣٩٦٦٥٦٩٤٧.٣٩	٣٧٤٥٤٣٨٩١
مجموع الاصول المتداوله		٦٣٤٤٢٠١١١.٥١	٦٥١٠٣٦٢٣٩
اجمالي الاصول		٨٠٩٠٨٢٧٣٩.١٧	٨٢٦٨٨١٦٠٨
حقوق الملكيه			
رأس المال المدفوع		٢٠٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
الاحتياطيات	٨	١٧٥٧٢٩٣١٢.٢٤	١٥٠٥٠٨١٤٦
فائض مرحل		١٤٣٥٨١.٠٣	٠
أرباح أو (خسائر) مرحله		٩٩٨١١١١٦.٩٦	٩٩٨١١١١٧
أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع		١٣٠٦٩٧٧٥٦.٩٠	٠
مجموع حقوق الملكيه		٦٠٦٣٨١٧٦٧.١٣	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	١٤٦٥١٣٦٠٠.٥٧	٩٩٠٥٣٧٣٣
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		١٩٧٣٧٠٥٥٤.١٣	١٥٠٣١٣١٩٢٨
مجموع حقوق الملكيه والالتزامات		٨٠٩٠٨٢٧٣٩.١٧	٨٢٦٨٨١٦٠٨

رئيس قطاع
الشئون المالية والاقتصادية
(محاسب/ ايناس شفيق عبد المقصود)

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
(لواء بحرى/محمد عبد القادر جاب الله)