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

قائمة المركز المالى في ٢٠١٧/٣/٣١

(القيمه بالجنيه)

البيـــــان	رقم الايضاح	القيمه في ٢٠١٧/٣/٣١	المقارن في ٢٠١٦/٦/٣٠
الاصول			
الاصول غير المتداوله			
اصول ثابته	١	٢٤٠٩٧٤١٨,٥٨	٢٥٨٧٨١٩٨
مشروعات تحت التنفيذ		٠,٠٠	٠
استثمار عقاري		٠,٠٠	٠
اصول غير ملموسه		٠,٠٠	٠
استثمارات في شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة	٢	١٤٩٩١٣٣٠٩,٩١	١٤٠٣٠١١٨٣
استثمارات ماليه متاحة للبيع		٠,٠٠	٠
اصول ضريبيه مؤجله		٠,٠٠	٠
مجموع الاصول غير المتداوله		١٧٤٠١٠٧٢١,٥٢	١٦٦١٧٩٣٨١
الاصول المتداوله			
اصول محتفظ بها لغرض البيع		٠,٠٠	٠
مخزون	٣	٩٢٠٨٦٩٧,٤٩	٢٢٣٩٤٨٧
عملاء واوراق قبض ومدينون اخرون	٤	٦١٩٢٢٦٨٩,٨١	٤٨٦٠٥٧٥٧
حسابات مدينة مع الشركات القابضه والشقيقه	٥	١٠٦٨٣٣٥٤,٨١	١٦٠٢٥٠٣٢
دفعات مقدمه		٥١٦٣٥٧,٩٣	٣٨٥٥٩
ايرادات مستحقه التحصيل		٥٤٣٩٥٤١٧,٧٦	٦٨٩٩٤٤٥٥
نقديه وارصدة لدى البنوك	٦	١٠٢٣٣٨١٧,٧٩	٢١٨٣٤١٢٠٧
مجموع الاصول المتداوله		٥٣١٩٥٩٢٦٤,٨٢	٣٥٤٢٤١٤٩٧
الجمالي الاصول		٧٠٥٩٩٩٨٨٦,٣٤	٥٢٠٤٢٠٨٧٨
حقوق الملكيه			
راس المال المدفوع		٢٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠
الاحتياطيات	٧	١٣٥٢٠٣١٨٩,٤٣	١٢٠٠٤٦٩٨
المدفوعات المبيله على اسهم		٠,٠٠	٠
ارباح او (خسائر) مرحله		٨٧١٢٤٧٥٥,٣٨	٩٢٦٤٠
ارباح او (خسائر) العام قبل التوزيع		٤٣٢٧٩٢٠٧,٥٧	
مجموع حقوق الملكيه		٤٦٧٦٠٧٦٥٢,٣٨	٣٢٠١٣٨٩٣٨
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 المبيله على اسهم		٠,٠٠	٠
مخصصات طويله الاجل		٠,٠٠	٠
التزامات ضريبيه مؤجله		٤٦٨٩٧٣٢,١٦	٤٦٨٩٧٣٢
التزامات أخرى		٠,٠٠	٠
مجموع الالتزامات غير متداوله		٤٦٨٩٧٣٢,١٦	٤٦٨٩٧٣٢
الالتزامات متداوله			
مخصصات	٨	٢٧٢٤٤٨٧٣,٥٩	٢٧٣٧٤٥٤٦
بنوك سحب على المكشوف		٠,٠٠	٠
موردون واوراق دفع ودائنون اخرون	٩	٢٠٦٤٢٧٧٢٨,٣١	١٩٨٢١٧٩٢
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
التزامات محتفظ بها لغرض البيع		٠,٠٠	٠
مجموع الالتزامات متداوله		٢٣٣٩٧٢٦٠١,٨٠	١٩٥٥٩١٢٠٨
مجموع حقوق الملكيه والالتزامات		٧٠٥٩٩٩٨٨٦,٣٤	٥٢٠٤٢٠٨٧٨

رئيس قطاع
الشئون المالية والاقتصادية
(محاسب/ [illegible] عبد المقصود)

رئيس مجلس الادارة
والعضو المنتدب
(اللواء بحري/ محمد عبد القادر جاب الله)

الجهاز المركزي للمحاسبات
إدارة مراقبة حسابات الأعمال البحرى
الإسكندرية