

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

قائمة المركز المالي المعد في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم	البيان	القيمة البيانية في ٢٠١٧/٦/٣٠	المقارن في ٢٠١٦/٦/٣٠ (القيمة بالجنينة)
	الأصول		
	الأصول غير المتداولة		
١	أصول ثابتة	٢٦٥٨٤٨٧٤,٩٨	٢٥٨٧٨١٩٨
	مشروعات تحت التنفيذ	٠,٠٠	٠,٠٠
	استثمار عقارى	٠,٠٠	٠,٠٠
	أصول غير ملموسة	٠,٠٠	٠,٠٠
٢	استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة	١٤٠٣٠,١١٨٣	١٤٠٣٠,١١٨٣
	استثمارات مالية متاحة للبيع	٠,٠٠	٠,٠٠
	أصول ضريبية مؤجلة	٠,٠٠	٠,٠٠
	مجموع الأصول غير المتداولة	١٧٥٨٤٨٧٤,٩٨	١٦٦١٧٩٣٨١
	الأصول المتداولة		
	أصول محتفظ بها لغرض البيع	٠,٠٠	٠,٠٠
٣	مخزون	٢٢٣٦٤٨٧	٢١٤,٦٩٨,٣٩
٤	عقلاء وأوراق قبض وميتون آخرون	٤٨١,٥٧٥٧	٨٢٥٧١,٦٩,٨٨
٥	حسابات مديونة مع الشركات القابضة والشقيقة	١٦٠,٢٥٠,٣٢	١,٥٥٠,٦٦٨,٢٣
	تقاع مفعلة	٣٨٥٥٩	٣٥١١٣١,٦٥
	إيرادات مستحقة التحصيل	٦٨٩٩٤٤٥٥	١٨٠,٨٢٠,٧٧٩,٧٣
٦	تقديرات وازدادة لدى البنوك	١١٨٤١٢,٠٧	٣٧٤٥٤٣٨٩,٠٦٧
	مجموع الأصول المتداولة	١٠٤٤٤١٤٥٧	١٠٤٤٤١٤٥٧
	اجمالي الأصول	٨٢٦٨٨١٦٠,٨٤٧	٥٢٠٤٢٠,٨٧٨
	حقوق الملكية		
	رأس المال المدفوع	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠
	الاحتياطيات	١٢٠,٠٤٦٩٩٨	١٣٤٥٢٨٥٧٦,١٨
	المنظومات المبيّنة على أسهم	٠,٠٠	٠,٠٠
	أرباح أو (خسائر) مرحلة	٩٢٦٤٠	٩٩٨١١١١٦,٩٦
	أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع	١٥٥١٩٩١٢٧,٠٨	١٥٥١٩٩١٢٧,٠٨
	مجموع حقوق الملكية	٥٨٩٠٣٨٩٢,٠٢٢	٣٢,١٣٨٩٣٨
	الالتزامات غير متداولة		
	سندات مصدرة	٠,٠٠	٠,٠٠
	أروض من البنوك	٠,٠٠	٠,٠٠
	فروض من شركات قابضة وشقيقة	٠,٠٠	٠,٠٠
	الالتزامات لنظم مزايا العاملين المحددة	٠,٠٠	٠,٠٠
	الالتزامات مالية عن المنظومات المبيّنة على أسهم	٠,٠٠	٠,٠٠
	مخصصات طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠
	التزامات ضريبية مؤجلة	٤٦٨٩٧٣١	٥٣٢٠,٤١٧,٩١
	التزامات أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠
	مجموع الالتزامات غير متداولة	٥٣٢٠,٤١٧,٩١	٤٦٨٩٧٣١
	الالتزامات متداولة		
	مخصصات	٢٧٣٧٤٥٥٦	٢١١٧٨١٩٤,٥٦
	بنوك سحب على المكشوف	٠,٠٠	٠,٠٠
	موردون وأوراق دفع وبنون آخرون	١٦٨٢١٧٦٦٢	١٧٩٨٣٤,٧٥,٧٨
	حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة	٠,٠٠	٠,٠٠
	قروض وتمهيلات قصيرة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠
	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل	٠,٠٠	٠,٠٠
	ضريبة الدخل المستحقة	٠,٠٠	٠,٠٠
	الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع	٠,٠٠	٠,٠٠
	مجموع الالتزامات متداولة	٢٣٢٠,١٢٧٠,٣٤	١٩٥٥٩٢٢,٠٨
	مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٨٢٦٨٨١٦٠,٨٤٧	٥٢٠٤٢٠,٨٧٨

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
(أولاد بحري) محمد عبد القادر جاب الله

رئيس قطاع
التدوين المالية والإقتصادية
(محاسب) ابناس شليق عبد المصمود

