

وزارة قطاع الأعمال العام
الشركة القابضة للنقل البحري والجوي (ش.م.ق.م)
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

قائمة المركز المالي في ٢٠١٩/١٢/٣١

(القيمة بالجنيه)

المقارن في ٢٠١٩/١٢/٣١	القيمة في ٢٠١٩/١٢/٣١	رقم الإيضاح	البيان
			الأصول
			الأصول غير المتداولة
٣١٧٩٦٦٤٣.٦٢	٣٠٤٧٣٩٤١.٥٩	١	أصول ثابتة
٢٢٨٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٦٦١.٩٥	٢	مشروعات تحت التنفيذ
٠٠٠٠	٠٠٠٠		استثمار عقارى
٠٠٠٠	٠٠٠٠		أصول غير ملموسة
١٤٩٩١٢٦٩٤.٩٤	١٤٩٩١٢٦٩٤.٩٤	٣	استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة
٠٠٠٠	٠٠٠٠		استثمارات مالية متاحة للبيع
٠٠٠٠	٠٠٠٠		أصول ضريبية مؤجلة
١٨١٩٣٧٣٣٩	١٨٠٨٨٧٢٩٨.٤٨		مجموع الأصول غير المتداولة
			الأصول المتداولة
٠٠٠٠	٠٠٠٠		أصول محتفظ بها لغرض البيع
١٦٦٤٢٣٦.٢٨	١٧٦٩.٥١.٩٤	٤	مخزون
٩١٦٦٤١٨.٦٣	٩١٧٠.٧٥٢٢.٨١	٥	عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون
٠٠٠٠	٠٠٠٠	٦	حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة
١٢٤٤٤٥.٦٠	٢٦٩٤٨٤٨.٥٦		دفعات مقدمة
٩٤٩٩٧٧.٥٦	٥٠.١٩٥٩٩.٧٥	٧	إيرادات مستحقة التحصيل
٦٤٤.٤٧١٤٩.٨٤	٧٢٥٨.٦٦٦١.٤٢	٨	تفدية وارصدة لدى البنوك
٧٤٧.٣٢.٢١	٨٢٦٩٩٧٦٨٤.٤٨		مجموع الأصول المتداولة
٩٢٨٩٦٩٣٥٩	١٠٠.٧٨٨٤٩٨٢.٩٦		إجمالي الأصول
			حقوق الملكية
٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠		رأس المال المدفوع
٢.٤٦٦٦٤٩٢.٥١	١٨٩٧٧٤٨٢٦.٤٦	٩	الاحتياطيات
٢.٧٤٦٦٩.٩٨	٢٥٠٠٠٠٠٠		فائض مرحل
٩٩٨١١١١٦.٩٦	٩٩٨١١١١٦.٩٦		أرباح أو (خسائر) مرحله
٢٢٥٥٤١٦٦٩.٧١	١٦١٩٩٩٥٥٠.٦٦		أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع
٧٣.٢٢٦٧٤٩	٦٥١٢.٧٨٩٩.٠٨		مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير متداولة
٠	٠٠٠٠		سندات مصدرة
٠	٠٠٠٠		قروض من البنوك
٠	٠٠٠٠		قروض من شركات قابضة وشقيقه
٠	٠٠٠٠		التزامات نظم مزايا العاملين المحددة
٠	٠٠٠٠		التزامات مالية عن المدفوعات المبيته على أمهم
٠	٠٠٠٠		مخصصات طويلة الاجل
٦٥٤٢٥٦٥.٠٨	٦٥٤٢٥٦٥.٠٨		التزامات ضريبية مؤجلة
٠	٠٠٠٠		التزامات أخرى
٦٥٤٢٥٦٥	٦٥٤٢٥٦٥.٠٨		مجموع الالتزامات غير متداولة
			الالتزامات متداولة
٥٢٢٧١٤٧٢.٨٣	٥٢٢٤١٦٩.٩٨	١٠	مخصصات
١٣٩٩٢٨٥٧٢.٤٠	٢٩٧٤٩٢٨٢٧.٨٢	١١	بنوك سحب على المكشوف
٠٠٠٠	٠٠٠٠		موردون وأوراق دفع ودائنون آخرون
٠٠٠٠	٠٠٠٠		حسابات دائنه للشركات القابضة والشقيقه
٠٠٠٠	٠٠٠٠		قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
٠٠٠٠	٠٠٠٠		الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويله الاجل
٠٠٠٠	٠٠٠٠		ضريبه الدخل المستحقة
١٩٢٢٠٠٠٤٥	٣٤٩٧٣٤٥١٨.٨٠		الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع
٩٢٨٩٦٩٣٥٩	١٠٠.٧٨٨٤٩٨٢.٩٦		مجموع الالتزامات متداولة
			مجموع حقوق الملكية والالتزامات غير متداولة

رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب

(لواء بحرى/محمد عبد القادر جاب الله)

محاسب/ الشاذلى محمد معوظين
رئيس مجلس الإدارة
والعضو المنتدب
الشركة القابضة للنقل البحري والجوي
القناة للتوكيلات الملاحية