

وزارة النقل
الشركة القابضة للنقل البحري والبري (ش.م.ق.م)
شركة القناة للتوكيلات الملاحية

بورسعيد

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

المقارن في ٢٠٢٢/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيانات
١٧٩٨١٧٩٥٨.٧٥		٣٦٤٨٩٩٠٢٧.٢٩	(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣١٧٠٣٤٦.٥٦		٣٣٨٠٥٧٥.٨٤	صافى الربح
٥٠٨٦٧٧١.٠٨		٢٨٠٠٠٠٠٠.٠٠	تسوية البنود غير العادية
		٢٢٦٤٤٣٦٦.٠٢-	الاهلاك والاستهلاك
		٩٢٤٣.٩٦	مخصصات
		٢٥٤٣٧١٠٧.٧٣-	مخصصات انتهى الغرض منها
			خسائر (ارباح) تقييم العملات الاجنبية
			خسائر / ارباح بيع الاستثمارات الماليه
			الفوائد الدائنه
			تسوية التغيرات فى ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنه
٣٠٣٣١٢.٢٤		١٣٢٣٥١.٦٢	النقص (الزيادة) فى المخزون
٩٤٦٥٧٨٠١.٩٠-		١٥٧٨٤٥٧٣٩.٥٩-	النقص (الزيادة) فى العملاء واوراق القبض ومدىنى التشغيل
١٩١٠١٨٠٤.٧٠-		١٦١٠٥١١٧٥.٢٦-	الزيادة (النقص) فى الموردين واوراق الدفع ودائنى التشغيل
		٦٩٢٧٤٧٢٠.٠٠	ودائع محتجزة كخطاب ضمان
		٣٥٧٠٠٠.٠٠	نقدية محتجزة كضمان
١٣٩٠٥٣٧٤٩.٤٩		٤٠٠٦٥٣٨٤.١٦	مقبوضات (مدفوعات) البنود غير العادية
٢١٣٦٧٢٥٣١.٥٢	١٣٩١٣٩٩١٤.٢٧		صافى التدفقات النقدية من انشطه التشغيل (١)
٤٤٣٦٦٣٠.٠٧-	٥٥٤٧٤.٠٠-		(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٠.٠٠	٣٣٧٥٠٠٠٠.٠٠-		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٠.٠٠	١٩٠٦٢٩٠٠١.٩٩		متحصلات من بيع أصول ثابتة
	٢٠٣٩٨٠٠٠.٠٠		ودائع اكثر من ٣ شهور
	١٧٧٢٢١٥٢٧.٩٩		متحصلات استثمارات اوراق مالية
٤٤٣٦٦٣٠.٠٧-			فوائد محصله
			صافى التدفقات النقدية من انشطه الاستثمار (٢)
٢٧٨٩٩١٧٩٩.٧٩-	١٧٩٨١٧٩٥٨.٧٥-		(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٢٧٨٩٩١٧٩٩.٧٩-	١٧٩٨١٧٩٥٨.٧٥-		توزيعات ارباح مدفوعة
٦٩٧٥٥٨٩٨.٣٤-	١٣٦٥٤٣٤٨٣.٥١		صافى التدفقات النقدية من انشطه التمويل (٣)
	١٣٨٥٧٧٤٩٥.٥٤		التغير فى حركة النقدية خلال الفترة الماليه (٣+٢+١)
			صافى فروق العملة
٤٣٧٦٢٢١٩١.٩٣	٣٦٧٨٦٦٢٩٣.٥٩		رصيد النقدية وما فى حكمها اول الفترة الماليه
٣٦٧٨٦٦٢٩٣.٥٩	٦٤٢٩٨٧٢٧٢.٦٤		رصيد النقدية وما فى حكمها اخر الفترة الماليه

الجهاز المركزى للمحاسبات
ادارة مراقبة حسابات النقل البحري
وهيئة قناة السويس

ادارة مراقبة حسابات
النقل البحري وهيئة قناة السويس
رقم الصادر: ١١٥
التاريخ: ٢٠٢٣/٩/٢٦
المرفقات: —