

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

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٣/٦/٣٠

البيان	رقم الايضاح	القيمة في ٢٠٢٣/٦/٣٠	المقارن في القيمة بانجنه في ٢٠٢٢/٦/٣٠
الأصول			
الأصول غير المتداولة			
أصول ثابتة	١	٢٦٩٦٢٩٨٩.٤٠	٢٦٣١٥٣٢٣.٢٠
مشروعات تحت التنفيذ	٢	١٣٣٦٧٧٤٧.١٠	١٧٣٧٨٤٨٥.١٤
استثمار عقارى		٠.٠٠	٠.٠٠
أصول غير ملموسة		٠.٠٠	٠.٠٠
استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة	٣	١٤٩٩١٢٦٩٤.٩٤	١٤٩٩١٢٦٩٤.٩٤
استثمارات مالية متاحة للبيع		٠.٠٠	٠.٠٠
أصول ضريبية مؤجله		٠.٠٠	٠.٠٠
مجموع الأصول غير المتداولة		١٩٠٢٤٣٤٣١.٤٤	١٩٣٦٠٦٥٠٣.٢٨
الأصول المتداولة			
أصول محتفظ بها لغرض البيع		٠.٠٠	٠.٠٠
مخزون	٤	١١٨٠٢٠٧.٣٠	١٣١٢٥٥٨.٩٢
عقلاء وأوراق قبض ومدنيون آخرون	٥	٣٣١٥١٢٢٤٥.٢٧	١٧٤١٤٢٤٣٨.٦٠
حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقه		٠.٠٠	٠.٠٠
أرصدة مدينة (ودائع محتفظ عليها)	٦	٥٠٣٢٩٩٦.٨٤	٥٨٠٥٣٥٢٥.٠٩
إيرادات مستحقة التحصيل	٧	٣٣٤٩١٣١٠.٦٤	٤٥٥٧.٦٣.٩٢
ودائع بالبنوك	٨	٤١١٤٦٢٢١٨.٦٤	١٧٧٥٧٤٦٠.٧٤
نقدية بالصندوق والبنوك		٠.٠٠	٢٣٥٣٢٨٩٠.٦٢
مجموع الأصول المتداولة		١٠٨٤١٠٠٧٧٢.٦٩	٦٥٠٩٧٠٩٥٣.٨٩
اجمالي الأصول		١٢٧٤٣٤٤٢٠.١٣	٨٤٤٥٧٧٤٥٧.١٧
حقوق الملكية			
رأس المال المدفوع	٩	٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠.٠٠
الإحتياطيات		٠.٠٠	٠.٠٠
إحتياطي قانوني		١٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠.٠٠
إحتياطي نظامي		٦١٥٨٥٧١٨.٤٦	٦١٥٨٥٧١٨.٤٦
إحتياطي رأسمالي		٩٩٠١١٢٣.٥٠	٩٩٠١١٢٣.٥٠
إحتياطي زيادة استثمارات مالية		٣٤٨٤١٧٧٨.٧٠	٣٤٨٤١٧٧٨.٧٠
إحتياطيات أخرى		١٤٨٣٨٧٢.٧٣	١٥٢١٨٤٢.٧٧
فائض مرحل		١٣٣٠٥٨.٦٤	٩٥٤٥٤.٤٦
أرباح أو (خسائر) مرحله		٩٨٢٨٤.٥٣.٤٠	١٩٥٤٨٩٦٧.٦٤
أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع		٣٦٤٨٩٩.٢٧.٢٩	١٧٩٨١٧٩٥٨.٧٥
مجموع حقوق الملكية		٨٧١١٢٨٦٣٢.٧٢	٦٠٧٣١٢٨٤٤.٢٨
الالتزامات غير متداولة			
سندات مصدرة		٠.٠٠	٠.٠٠
قروض من البنوك		٠.٠٠	٠.٠٠
قروض من شركات قابضة وشقيقه		٠.٠٠	٠.٠٠
التزامات نظم مزايا العاملين المحددة		٠.٠٠	٠.٠٠
التزامات مالية عن المدفوعات المبينه على أسهم		٠.٠٠	٠.٠٠
مخصصات طويله الاجل		٠.٠٠	٠.٠٠
التزامات ضريبية مؤجله		٦٦٣٧٣٢٨.٧٥	٦٤٣٢٧٤٣.١٥
التزامات أخرى		٠.٠٠	٠.٠٠
مجموع الالتزامات غير متداولة		٦٦٣٧٣٢٨.٧٥	٦٤٣٢٧٤٣.١٥
الالتزامات متداولة			
مخصصات	١٠	٥٤٠١٢٧٥٧.٣٦	٤٩٢٩٣٢٦١.٢٨
بنوك سحب على المكشوف		٠.٠٠	٠.٠٠
موردون وأوراق دفع	١١	١٧٧٩٨٦٤.٠٢	١٣٨٠٦٨٦.٦٤
حسابات دائنه للشركات القابضة والشقيقه		٠.٠٠	٠.٠٠
قروض وتسهيلات قصيرة الاجل		٠.٠٠	٠.٠٠
الجزء المستحق خلال سنه من القروض طويله الاجل		٠.٠٠	٠.٠٠
ضريبه الدخل المستحقة		٠.٠٠	٠.٠٠
دائنون آخرون	١٢	٣٤٠٧٨٥٦٢١.٢٨	١٨٠١٥٧٩٢١.٨٢
الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع		٠.٠٠	٠.٠٠
مجموع الالتزامات متداولة		٣٩٦٥٧٨٢٤٣.٦٦	٢٣٠٨٣١٨٦٩.٧٤
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		١٢٧٤٣٤٤٢٠.١٣	٨٤٤٥٧٧٤٥٧.١٧

مدير إدارة الحسابات

رشا جمال ابو زيد
(محاسب / رشا جمال ابو زيد)

التوقيع)
لواء بحرى أ.ح / محمد عبده محمد كسرار

الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

إدارة مراقبة حسابات
النقل البحري وهيئة قناة السويس
رقم الصادر: ١١٥
التاريخ: ٢٠٢٣/٦/٣٠

الجهاز المركزي للمحاسبة
إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
وهيئة قناة السويس