

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

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٩/٣٠

(القيمة بالجنيه)

| المقارن في ٢٠٢٤/٩/٣٠ | كلى | جزئى | البيان |
|-------------------------|---------------|--------------|--|
| ١٤٠٧١٢٥٦.٥٥ | | ٣٣٣٢٥٧٣٦.١٠ | (١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل |
| ٨٦٥٥١٣.٣٠ | | ١٦٠٤٤٦٣.٧٧ | صافى الربح |
| ٠.٠٠ | | ٠.٠٠ | تسوية البنود غير العادية |
| ٠.٠٠ | | ٠.٠٠ | الاهلاك والاستهلاك |
| ١٤٢٦٧٢.٩٥ | | ٥١٠٠٣٢٩.٥١- | مخصصات |
| ٠.٠٠ | | ٦٣٢٠٢٠.٠٠- | مخصصات انتهى الغرض منها |
| ٧٩٣٩٩٠.٩.٨٤- | | ٢٨١٦٢٩٩٥.٥٧- | خسائر (ارباح) تقييم العملات الاجنبية |
| ١٣٦٩٢.٨٣ | | ١٣١٦١٦.٠١- | متحصلات استثمارات اوراق مالية |
| ٧١٨.٦٢٩٢.٧٤ | | ٣٨٩٤٧٥٢٢.٤٢ | الفوائد الدائنه |
| ٤٨٦٥٩٢١١.٣١ | | ٣١٢٨٣٨٩٧.٨٦- | تسوية التغيرات فى ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنه |
| ٥٩٢٦٧١٣.٠٠ | | ٧٥٩٢٧٥٩.٠٠ | النقص (الزيادة) فى المخزون |
| ٢٩٦٣٧١.٣٧ | | ٢٩٦٣٧١.٣٧ | النقص (الزيادة) فى العملاء واوراق القبض ومدىنى التشغيل |
| ٠.٠٠ | | ٠.٠٠ | الزيادة (النقص) فى الموردين واوراق الدفع ودائنى التشغيل |
| ١٩٥٨٨٨٤٤٣.٠٠- | | ٤٤٠٥٨٥١٦٦.٠٤ | ودائع محتجزة كخطاب ضمان |
| ٨٧٠٦٢١١.٧٩- | ٥٢٥٣٧٥٩٩.٧٥ | | نقدية محتجزة كضمان |
| | | | ضرائب دخل مدفوعة |
| | | | مقبوضات (مدفوعات) البنود غير العادية |
| | | | صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١) |
| ٦١٨.٠٠٠ | ٥٢٥٦٩٥٧.١٥- | | (٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار |
| ٣٣٧٥٠٠٠٠.٠٠- | ٠.٠٠ | | مدفوعات لاقتناء أصول غير ملموسة (مشروعات تحت التنفيذ) |
| ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | | متحصلات من بيع أصول ثابتة |
| ٠.٠٠ | ٦٣٢٠٢٠.٠٠ | | ودائع اكثر من ٣ شهور |
| ٤٠٣٤٠٤٥.١٤ | ١٦٦٩٢٩٣٣.٠٢ | | مدفوعات لشراء اذون خزانة |
| ٢٩٧٠٩٧٧٤.٨٦- | ١٢٠٦٧٩٩٥.٨٧ | | متحصلات استثمارات اوراق مالية |
| | | | فوائد محصله |
| | | | صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢) |
| ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | (٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل |
| ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | ٠.٠٠ | توزيعات ارباح مدفوعة |
| ٣٨٤١٥٩٨٦.٦٥- | ٥٣٧٤٤٣٩٨٦.٦٢ | ٠.٠٠ | صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣) |
| ١٤٢٦٧٢.٩٥- | ٥١٠٠٣٢٩.٥١ | ٠.٠٠ | التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (١+٢+٣) |
| ٦٤٢٩٨٧٢٧٢.٦٤ | ٦٠٤٤٢٨٦١٣.٠٤ | ٠.٠٠ | صافى فروق العملة |
| ٦٠٤٤٢٨٦١٣.٠٤ | ١١٤٦٩٧٢٩٢٩.١٧ | ٠.٠٠ | رصيد النقدية وما فى حكمها اول الفترة المالية |
| | | | رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية |

إدارة مراقبة حسابات
النقل البحري وهينة قناة السويس
رقم الصادر: ١٢٣
التاريخ: ١٤/١١/٢٠٢٤
المرفقات: ٧

الجهاز المركزى للمحاسبات
ادارة مراقبة حسابات النقل البحري
وهينة قناة السويس