

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

بورسعيد

قائمة التدفقات النقدية
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٤/٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

المقارن في ٢٠٢٣/٦/٣٠	كلى	جزئى	البيان
			(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣٦٤٨٩٩٠٢٧.٢٩		٧٢٦٣٧٠.١٥٦.٤٤	صافى الربح
			تسوية البنود غير العادية
٣٣٨.٥٧٥.٨٤		٣٧٦٨٧٢٧.٤٢	الاهلاك والاستهلاك
٢٨٠.٠٠٠.٠٠٠		٧٩٨٢.٦٨٦.٧٣	مخصصات
٢٢٦٤٤٣٦٦.٠٢-		١٥٤٢٥٩.٣٥-	مخصصات انتهى الغرض منها
		٢٠.٨٧٨.٩٦٤.٤٥-	خسائر (ارباح) تقييم العملات الاجنبية
٩٢٤٣.٩٦		٥١٩٤.٨١٣٨.٨٠-	متحصلات استثمارات اوراق مالية
٢٥٤٣٧١٠٧.٧٣-		٦٥٩٣٢٩٢٥.٢٢-	الفوائد الدائنه
			تسوية التغيرات فى ارصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنه
١٣٢٣٥١.٦٢		١٩٨٣٦٣.٥٦-	النقص (الزيادة) فى المخزون
١٥٧٨٤٥٧٣٩.٥٩-		٣٣٨٨٧٧٧٢.٣٨-	النقص (الزيادة) فى العملاء واوراق القبض ومدينى التشغيل
١٦١.٥١١٧٥.٢٦-		٩٧.٩٠٠.٣٥.٨٦	الزيادة (النقص) فى الموردين واوراق الدفع ودائنى التشغيل
٦٩٢٧٤٧٢٠.٠٠		٧٨٦١٢٦٦٠.٠٠	ودائع محتجزة كخطاب ضمان
٣٥٧.٠٠٠.٠٠٠		٢٩٦٣٧١.٣٧	نقدية محتجزة كضمان
٤٠٠.٦٥٣٨٤.١٦		٤٧٧٦٤١٦٣.٦٤-	ضرائب دخل مدفوعة
١٣٩١٣٩٩١٤.٢٧	٥٨١١٦٣٢٥.٧٦	٥١٧١٥٧٢٤.٦٦-	مقبوضات (مدفوعات) البنود غير العادية
			صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
			(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٥٥٤٧٤.٠٠٠	٨٦٩٨٦٧٦.٨٠-		مدفوعات لاقتناء أصول غير ملموسة (مشروعات تحت التنفيذ)
٣٣٧٥.٠٠٠.٠٠٠-	٠.٠٠٠		متحصلات من بيع أصول ثابتة
	٨٥٧٨٣.٠٠٠.٠٠٠-		ودائع اكثر من ٣ شهور
١٩.٦٢٩.٠٠١.٩٩	٥١٩٤.٨١٣٨.٨٠		مدفوعات لشراء اذون خزانه
٢.٣٩٨.٠٠٠.٠٠٠	٥٨٣٩٤٩٦٩.٤٢		متحصلات استثمارات اوراق مالية
١٧٧٢٢١٥٢٧.٩٩	٤٨٣٣٢١٤٣١.٤٢		فوائد محصله
			صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
			(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
١٧٩٨١٧٩٥٨.٧٥-	٣٢٤٨٩٩.٢٧.٢٩-	٠.٠٠٠	توزيعات ارباح مدفوعة
١٧٩٨١٧٩٥٨.٧٥-	٣٢٤٨٩٩.٢٧.٢٩-		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
١٣٦٥٤٣٤٨٣.٥١	٢١٦٥٣٨٧٢٩.٨٩	٠.٠٠٠	التغير فى حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
١٣٨٥٧٧٤٩٥.٥٤	٢٠.٨٧٨.٩٦٤.٤٥	٠.٠٠٠	صافى فروق العملة
٣٦٧٨٦٦٢٩٣.٥٩	٦٤٢٩٨٧٢٧٢.٦٤	٠.٠٠٠	رصيد النقدية وما فى حكمها اول الفترة المالية
٦٤٢٩٨٧٢٧٢.٦٤	١٠.٦٨٣.٦٩٦٦.٩٨	٠.٠٠٠	رصيد النقدية وما فى حكمها آخر الفترة المالية

الجهاز المركزى للمحاسبات
ادارة مراقبة حسابات النقل البحري
وهيئة قناة السويس

ادارة مراقبة حسابات
النقل البحري وهيئة قناة السويس
رقم الصادر: ١٤٠
التاريخ: ٢٠٢٤/٩/٢٥
المرفقات: