


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

قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٩/٣٠

المقارن في ٢٠٢٤/٩/٣٠	القيمة في ٢٠٢٤/٩/٣٠	رقم الايضاح	البيان
			الاصول
			الاصول غير المتداولة
٣٠٦٧٥٦٧٠.٥٦	٢٩٥٨٢٦١٩.٧٢	١	اصول ثابتة
٨٦٩٨٦٧٦.٨٠	١٣٩٥٥٦٣٣.٩٥	٢	مشروعات تحت التنفيذ
٩١٣٢٦١٥.٢١	٨٦٦٩٨٩٩.٤٢	٣	استثمار عقارى
١٤٩٩١٢٦٩٤.٩٤	١٥٠٥٤٤٧١٤.٩٤	٤	اصول غير ملموسة استثمارات في شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة استثمارات مالية متاحة للبيع اصول ضريبية مؤجلة
١٩٨٤١٩٦٥٧.٥١	٢٠٢٧٥٢٨٦٨.٠٣		مجموع الاصول غير المتداولة
			الاصول المتداولة
١٣٧٨٥٧٠.٨٦	١٥١٠١٨٦.٨٧	٥	اصول محتفظ بها لغرض البيع
٣٦٥٤٠٠٠.١٧.٦٥	٣٢٦٤٥٢٤٩٥.٢٣	٦	مخزون عملاء وأوراق قبض ومدنيون آخرون
٧٥٣٧٩٥٥.٨٠	١٣١٩١٧٩٨.٢٦	٧	حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقه أرصدة مدينة (ودائع محتفظ عليها)
٦٢٢٩٧٥٩٩٩.٣٧	٨٥٢١٤٢٨٥٢.٩٢	٨	ايرادات مستحقة التحصيل ودائع البنوك استثمارات مالية في ادوات الدين بالتكلفة المستهلكه تقديمه بالصندوق والبنوك
٩٧٦٣٨٩٦٧.٠٠	٠.٠٠		
٤٢٦٦٠١٠٣١.٩٨	٣٧١٠٥٤٠٣٧.٦٢		
١٥٢١٥٣٢٥٤٢.٦٦	١٥٦٤٣٥١٣٧.٩٠		مجموع الاصول المتداولة
١٧١٩٩٥٢٢٠.١٧	١٧٦٧١٠٤٢٣٨.٩٣		اجمالي الاصول
			حقوق الملكية
٣٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	٣٠٠٠٠٠٠٠.٠٠	٩	رأس المال المدفوع
٠.٠٠	٠.٠٠		الاحتياطيات
٠.٠٠	٠.٠٠		احتياطي قانوني
٦١٥٨٥٧١٨.٤٦	٦١٥٨٥٧١٨.٤٦		احتياطي نظامي
٩٩.١١٢٣.٥٠	٩٩.١١٢٣.٥٠		احتياطي رأسمالي
٣٤٨٤١٧٧٨.٧٠	٣٤٨٤١٧٧٨.٧٠		احتياطي زيادة استثمارات ماليه
١٤٨٣٨٧٢.٧٣	١٤٨٣٨٧٢.٧٣		احتياطيات اخرى
٤٩٩٩٧.١٣	٧٢٦٤٢.١٥٣.٥٧		فائض مرجل
٢٠٧٨٣١٨٦٣.٠٦	٢٠٧٨٣١٨٦٣.٠٦		ارباح او (خسائر) مرحله
٧٢٦٣٧.١٥٦.٤٤	٣٣٣٢٥٧٣٦.١٠		ارباح او (خسائر) العام قبل التوزيع
١٣٤٢٠٦٤٥١.٠٢	١٣٧٥٣٩٠٢٤٦.١٢		مجموع حقوق الملكية
			الالتزامات غير متداولة
٠.٠٠	٠.٠٠		سندات مصدرة
٠.٠٠	٠.٠٠		قروض من البنوك
٠.٠٠	٠.٠٠		قروض من شركات قابضه وشقيقه
٠.٠٠	٠.٠٠		التزامات نظم مزاي العاملين المحددة
٠.٠٠	٠.٠٠		التزامات ماليه عن المدفوعات المبينه على اسهم
٠.٠٠	٠.٠٠		مخصصات طويله الاجل
٧٢٧٥٩٩٠.٥٥	٧٢٧٥٩٩٠.٥٥		التزامات ضريبية مؤجله
٠.٠٠	٠.٠٠		التزامات اخرى
٧٢٧٥٩٩٠.٥٥	٧٢٧٥٩٩٠.٥٥		مجموع الالتزامات غير متداولة
			الالتزامات متداولة
١٢٥٧٧٤٩١١.٩٦	١٢٥٧٧٤٩١١.٩٦	١٠	مخصصات
٢٥٠٦٨٢٦.١٤	١٣٢٩٣٥١.٥٣	١١	بنوك سحب على المكشوف موردون وأوراق دفع حسابات دائنه للشركات القابضه والشقيقه
٠.٠٠	٠.٠٠		قروض وتسهيلات قصيرة الاجل
٠.٠٠	٠.٠٠		الجزء المستحق خلال سنه من القروض طويله الاجل
٢٥٥٤٣٢٣٩.٤٤	٨١٤٥٥٩٥.٠٠		ضريبه الدخل المستحقة
٢١٦٧٨٦٧٢٢.٠٦	٢٤٩١٨٨١٤٣.٧٧	١٢	دائنون آخرون
٠.٠٠	٠.٠٠		الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع
٣٧٠٦١١٦٩٩.٦٠	٣٨٤٤٣٨٠٠٢.٢٦		مجموع الالتزامات متداولة
١٧١٩٩٥٢٢٠.١٧	١٧٦٧١٠٤٢٣٨.٩٣		مجموع حقوق الملكية والالتزامات

إدارة مراقبة حسابات
النقل البحري وهيئة قناة السويس
رقم الصادر: ١٦٢
التاريخ: ١١/١٠/٢٠٢٤
لمرفقات: ٧

التوقيع: 
لواء بحري أ.ح / محمد عبده محمد كسرار
الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب

مدير إدارة الحسابات
رسل فوزي
(محاسب / رضا جمال ابو زيد)
الجهاز المركزي للمحاسبين
إدارة مراقبة حسابات النقل البحري
قناة السويس