

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

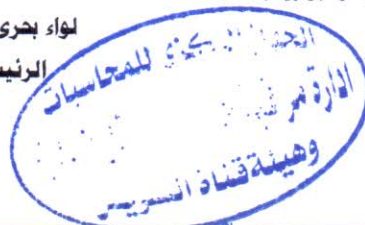
قائمة المركز المالي في ٢٠٢٤/٦/٣٠

رقم الايضاح	البيان	القيمة في ٢٠٢٤/٦/٣٠	القيمة المقارن في ٢٠٢٣/٦/٣٠
	الإصول		
	الإصول غير المتداولة		
١	أصول ثابتة	٣٠٦٧٥٦٧٠,٥٦	٢٦٦٦٢٩٨٩,٤٠
٢	مشروعات تحت التنفيذ	٨٦٩٨٦٧٦,٨٠	١٣٣٦٧٧٤٧,١٠
٣	استثمار عقارى	٩١٣٢٦١٥,٢١	
٤	أصول غير ملموسة	١٤٩٩١٢٦٩٤,٩٤	١٤٩٩١٢٦٩٤,٩٤
	استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركة		
	استثمارات مالية متاحة للبيع		
	أصول ضريبية مؤجلة		
	مجموع الإصول غير المتداولة	١٩٨٤١٩٦٥٧,٥١	١٩٠٢٤٣٤٣١,٤٤
	الإصول المتداولة		
	أصول محتفظ بها لغرض البيع		
	مخزون		
٥	عملاء وأوراق قبض ومديون آخرون	١٣٧٨٥٧٠,٨٦	١١٨٠٢٠٧,٣٠
٦	حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة	٣٦٥٤٠٠٠,١٧,٦٥	٣٣١٥١٢٢٤٥,٢٧
	أرصدة مدينة (ودائع محتفظ عليها)		
٧	إيرادات مستحقة التحصيل	٧٥٣٧٩٥٥,٨٠	٥٠٣٢٩٩٦,٨٤
٨	ودائع بالبنوك	٦٢٢٩٧٥٩٩٩,٣٧	٣٣٤٩١٣١٠,٤٦٤
٨	استثمارات مالية فى أدوات الدين بالتكلفة المستهلكة	٩٧٦٣٨٩٦٧,٠٠	
٨	نقديه بالصندوق والبنوك	٤٢٦٦٠١٠٣١,٩٨	٤١١٤٦٢٢١٨,٦٤
	مجموع الإصول المتداولة	١٥٢١٥٣٢٥٤٢,٦٦	١٠٨٤١٠٠٧٧٢,٦٩
	إجمالي الإصول	١٧١٩٩٥٢٢٠٠,١٧	١٢٧٤٣٤٤٢٠٤,١٣
	حقوق الملكية		
٩	رأس المال المدفوع	٣٠٠٠٠٠٠٠,٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
	الاحتياطيات		
	إحتياطي قانوني	٠,٠٠	٠,٠٠
	إحتياطي نظامي	٠,٠٠	١٠٠٠٠٠٠٠,٠٠
	إحتياطي رأسمالي	٦١٥٨٥٧١٨,٤٦	٦١٥٨٥٧١٨,٤٦
	احتياطي زيادة استثمارات مالية	٩٩٠١١٢٣,٥٠	٩٩٠١١٢٣,٥٠
	احتياطيات أخرى	٣٤٨٤١٧٧٨,٧٠	٣٤٨٤١٧٧٨,٧٠
	فائض مرحل	١٤٨٣٨٧٢,٧٣	١٤٨٣٨٧٢,٧٣
	أرباح أو (خسائر) مرحله	٤٩٩٩٧,١٣	١٣٣٠٥٨,٦٤
	أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع	٢٠٧٨٣١٨٦٣,٠٦	٩٨٢٨٤٠٥٣,٤٠
	مجموع حقوق الملكية	٧٢٦٣٧٠١٥٦,٤٤	٣٦٤٨٩٩٠٢٧,٢٩
	الالتزامات غير متداولة	١٣٤٢٠٦٤٥١٠,٠٢	٨٧١١٢٨٦٣٢,٧٢
	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 مؤجلة	٦٦٣٧٣٢٨,٧٥	٧٢٧٥٩٩٠,٥٥
	التزامات أخرى	٠,٠٠	٠,٠٠
	مجموع الالتزامات غير متداولة	٧٢٧٥٩٩٠,٥٥	٦٦٣٧٣٢٨,٧٥
	الالتزامات متداولة		
١٠	مخصصات	١٢٥٧٧٤٩١١,٩٦	٥٤٠١٢٧٥٧,٣٦
١١	بنوك سحب على المكشوف	٢٥٠٦٨٢٦,١٤	١٧٧٩٨٦٤,٠٢
	موردون وأوراق دفع	٠,٠٠	٠,٠٠
	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 المستحقه	٢٥٥٤٣٢٣٩,٤٤	٠,٠٠
١٢	داننون آخرون	٢١٦٧٨٦٧٢٢,٠٦	٣٤٠٧٨٥٦٢١,٢٨
	الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع	٠,٠٠	٠,٠٠
	مجموع الالتزامات متداولة	٣٧٠٦١١٦٩٩,٦٠	٣٩٦٥٧٨٢٤٢,٦٦
	مجموع حقوق الملكية والالتزامات	١٧١٩٩٥٢٢٠٠,١٧	١٢٧٤٣٤٤٢٠٤,١٣

مدير إدارة الحسابات

رشد البوزيد
(محاسب/ رضا جمال ابو زيد)

التوقيع (لواء بحرى أ/ محمد عبده محمد كسرار
الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب



إدارة مراقبة حسابات
النقل البحري وهيئة قناة السويس
رقم الصادر: ١٤٠
التاريخ: ٢٠٢٤/١٩/٠٥
المرفقات: