

المبيان	رقم البيان	تلمبه لى ٢٠٢٣/٦/٣٠	تلمبه لى ٢٠٢٢/٦/٣٠
<b>الاصول</b>			
الاصول غير المتداولة			
اصول ثابتة	١	٢٦٩٦٢٩٨٩,٤٠	٢٦٣١٥٣٢٣,٢٠
مشروعات تحت التنفيذ	٢	١٣٣٦٧٧٤٧,١٠	١٧٣٧٨٤٨٥,١٤
استثمار عقارى			٠,٠٠
اصول غير ملموسة			٠,٠٠
استثمارات فى شركات شريكه وذات سيطرة مشتركة	٣	١٤٩٩١٢٦٩٤,٩٤	١٤٩٩١٢٦٩٤,٩٤
استثمارات عليه متاحة للبيع			٠,٠٠
اصول ضريبية مؤجله			٠,٠٠
مجموع الاصول غير المتداولة		١٩٠,٢٤٣٤٣١,٤٤	١٩٣٦,٦٥٠,٣,٢٨
<b>الاصول المتداولة</b>			
اصول محتفظ بها لغرض البيع			٠,٠٠
مفزون	٤	١١٨٠٢٠٧,٣٠	١٣١٢٥٥٨,٩٢
علاء وأوراق قبض ومدفون اخرون	٥	٣٣١٥١٢٢٤٥,٢٧	١٧٤١٤٢٤٣٨,٦٠
حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشريكه			٠,٠٠
ارصدة مدينة (ودائع محتفظ عليها)	٦	٥,٣٢٩٩٦,٨٤	٥٨٠٥٣٥٢٥,٠٩
ايرادات مستحقة التحصيل	٧		٤٥٥٧,٦٣,٩٢
ودائع بالبنوك	٨	٣٣٤٩١٣١,٠,٦٤	١٧٧٥٧٦٤٦,٧٤
نقدية بالصندوق والبلوك		٤١٤٦٢٢١٨,٦٤	٢٣٥٣٢٨٩,٦,٦٢
مجموع الاصول المتداولة		١٠,٨٤١,٠٧٧٢,٦٩	٦٥٠,٩٧٠,٩٥٣,٨٩
اجملى الاصول		١٢٧٤٣٤٤٢,٠,١٣	٨٤٤٥٧٧٤٥٧,١٧
<b>حقوق الملكية</b>			
رأس المال المدفوع	٩	٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٢٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
<b>الاحتياطيات</b>			
إحتياطي قانوني		١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	١٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
إحتياطي نظمي		٦١٥٨٥٧١٨,٤٦	٦١٥٨٥٧١٨,٤٦
إحتياطي رأسمالى		٩٩,٠١١٢٣,٥٠	٩٩,٠١١٢٣,٥٠
إحتياطي زيادة استثمارات عليه		٣٤٨٤١٧٧٨,٧٠	٣٤٨٤١٧٧٨,٧٠
إحتياطيات اخرى		١٤٨٣٨٧٢,٧٣	١٥٢١٨٤٢,٧٧
لقض 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	٦٠,٧٣١٢٨٤٤,٢٨
<b>الالتزامات غير متداولة</b>			
سندات مصدرة		٠,٠٠	٠,٠٠
قروض من البلوك		٠,٠٠	٠,٠٠
قروض من شركات قابضة وشريكه		٠,٠٠	٠,٠٠
التزامات نظم مزاول العاملين المحددة		٠,٠٠	٠,٠٠
التزامات عليه عن المدفوعات المبينه على اسهم		٠,٠٠	٠,٠٠
مخصصات طويله الاجل		٠,٠٠	٠,٠٠
التزامات ضريبية مؤجله		٦٦٣٧٣٢٨,٧٥	٦٤٣٢٧٤٣,١٥
التزامات اخرى		٠,٠٠	٠,٠٠
مجموع الالتزامات غير متداولة		٦٦٣٧٣٢٨,٧٥	٦٤٣٢٧٤٣,١٥
<b>الالتزامات متداولة</b>			
مخصصات	١٠	٥٤,٠١٢٧٥٧,٣٦	٤٩٢٩٣٢٦١,٢٨
بنوك سحب على المكشوف			
موردون وأوراق دفع	١١	١٧٧٩٨٦٤,٠٢	١٣٨,٦٨٦,٦٤
حسابات دافئه لشركات القابضة وشريكه		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
دافنون اخرون	١٢	٣٤,٧٨٥٦٢١,٢٨	١٨,١٥٧٩٢١,٨٢
الالتزامات محتفظ بها لغرض البيع		٠,٠٠	٠,٠٠
مجموع الالتزامات متداولة		٣٩٦٥٧٨٢٤٢,٦٦	٢٣,٠٨٣١٨٦٩,٧٤
مجموع حقوق الملكية والالتزامات		١٢٧٤٣٤٤٢,٠,١٣	٨٤٤٥٧٧٤٥٧,١٧

مدير ادارة الحسابات

محمد الجوزى  
(مستأجر / رضا جمال أبو زيد)

التوقيع

لواء بحرى أ.ح / محمد عبدة محمد كراب

الجهة المركزي للمحاسبين  
الدارة مراقبة حسابات النقل البحري

قائمة الدخل ( الأرباح أو الخسائر )  
عن الفترة المالية من ٢٠٢٢/٧/١ حتى ٢٠٢٣/٠٦/٣٠

(القيمة بالجنيه)

المقارن لى ٢٠٢٢/٠٦/٣٠ لى	القيمة لى ٢٠٢٣/٦/٣٠	رقم الإيضاح	البيان
٧٤٢٦٦٠٠٠.٦٦	٨١٣٢٥٣١٧.٧٣	١٣	إجمالي إيرادات العمليات المستمرة
٥١٧٨٥٧٨١.٤١	٤٦٩٥٥٥١١.٨٠	١٤	تكلفة إنتاج شراء وحدات مباعه
٢٢٤٨٠٢٢٤.٢٥	٣٤٣٦٩٨٠.٥.٩٣		مجمول الربح
٢٧.٦٦٢٤٥.٠٠٠	١٨٨٥٧٧٦٣.٤٣	١٥	مصرفوات اداريه وعموميه
٥٠.٨٦٧٧١.٠٨	٢٨٠.٠٠٠.٠٠٠	١٦	مخصصات مكونه
٠.٠٠	٢٢٦٤٤٣٦٦.٠٢	١٧	مخصصات انتفى الغرض منها
٠.٠٠			خسائر الاضمحلال فى قيمه الاصول الثابته والاصول غير الملموسه
٤٧.٥٣٢٩٧.٣٣	١٣٨٥٧٧٤٩٥.٥٤	١٨	مكاسب (خسائر) لفرق عمله
٠.٠٠	٠.٠٠		ارباح (خسائر) رأسماليه
٠.٠٠	٠.٠٠		ديون معدومه
	٩٢٤٣.٩٦	١٩	مكاسب (خسائر) بيع استثمارات ماليه
			مكاسب (خسائر) تقييم و اعاده تبويب الاستثمارات الماليه
١٥٤٨٦٨.٣١	١٦٣٩٦٢٤.١٠	٢٠	ايرادات اخرى
٤٤٣٧٤.٠٨	٨٣٧٠٠.٧٠	٢١	مصرفوات اخرى
٣٨٨٩.٩٩٩.٧٣	١٥.٢٩٩.٧١.٤٢		نتيج انشظه التشغيل
٢٣٦٤١٩.٣.٠٢	٢٥٤٣٧١.٧.٧٣	٢٢	ايرادات تمويليه
٧١٢٣٩٢.١١	١٤٦٦١٥٣.٨٥	٢٣	مصرفوات تمويليه
			صافى تكلفه التمويل
١٣١١.٨٢٨.٠٠٠	١٠٠.٣٣١.٥.٣٧	٢٤	ضريبه على الأيرادات و الاستثمارات
١٣١١.٨٢٧٦.١١	٢٠٠.٦٦٣١.٧.٣٦	٢٥	ايرادات استثمارات فى شركات شقيقه وذات سيطرة مشتركه
١٧٩٨١٧٩٥٨.٧٥	٣٦٤٨٩٩.٢٧.٢٩		الأرباح قبل الضريبه
٠.٠٠	٠.٠٠		مصرفوف ضريبه الدخل
١٧٩٨١٧٩٥٨.٧٥	٣٦٤٨٩٩.٢٧.٢٩		صافى الربح / الخسارة
			ربح (خسائر) الفترة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبه الدخل )
٠.٨٩٩.٠٩	١.٨٢٤٥٠		نصيب السهم الاساسى

التوقيع )  
لواء بحرى أ ج / محمد عبده محمد كرار  
الرئيس التنفيذي و العضو المنتدب

مدير إدارة الحسابات  
رشا جمال أبو زيد  
(محاسب)

إدارة مراقبة حسابات  
النقل البحري وهيئة قناة السويس  
رقم الصادر: ١١٥  
التاريخ: ٢٠٢٣/٩/٢٦  
المرفقات:

الجهاز المركزى للمحاسبات  
إدارة مراقبة حسابات النقل البحري  
وهيئة قناة السويس



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

قائمة التدفقات النقدية  
عن الفترة المالية المنتهية في ٢٠٢٣/٦/٣٠

المقارن في ٢٠٢٢/٦/٣٠	كلى	جزلى	البيان
١٧٩٨١٧٩٥٨,٧٥		٣٦٤٨٩٩٠٢٧,٢٩	(١) التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل
٣١٧٠٣٤٦,٥٦		٣٣٨٠٥٧٥,٨٤	صافى الربح
٥٠٨٦٧٧١,٠٨		٢٨٠٠٠٠٠٠,٠٠	تسوية البنود غير العادية
		٢٢٦٤٤٣٦٦,٠٢	الإهلاك والاستهلاك
		٩٢٤٣,٩٦	مخصصات
		٢٥٤٣٧١٠٧,٧٣	مخصصات انتهى القرض منها
			خسائر (أرباح) تقييم العملات الأجنبية
			خسائر / أرباح بيع الاستثمارات المالية
			القوائد الدائنة
٣٠٣٣١٢,٢٤		١٣٢٣٥١,٦٢	تسوية التغيرات في أرصدة المخزون والحسابات المدينة والدائنة
٩٤٦٥٧٨٠١,٩٠		١٥٧٨٤٥٧٣٩,٥٩	النقص (الزيادة) في المخزون
١٩١٠١٨٠٤,٧٠		١٦١٠٥١١٧٥,٢٦	النقص (الزيادة) في العملاء وأوراق القبض ومدينى التشغيل
		٦٩٢٧٤٧٢,٠٠	الزيادة (النقص) في الموردين وأوراق الدفع ودائنى التشغيل
		٣٥٧,٠٠٠,٠٠	ودائع محتجزة كضمان
		٤٠٠٦٥٣٨٤,١٦	تقديرة محتجزة كضمان
١٣٩٠٥٣٧٤٩,٤٩			مقبوضات (مدفوعات) البنود غير العادية
٢١٣٦٧٢٥٣١,٥٢	١٣٩١٣٩٩١٤,٢٧		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل (١)
٤٤٣٦٦٣٠,٠٧	٥٥٤٧٤,٠٠		(٢) التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار
٠,٠٠	٣٣٧٥٠٠٠٠,٠٠		مدفوعات لاقتناء أصول ثابتة (مشروعات تحت التنفيذ)
٠,٠٠	١٩٠٦٢٩٠٠١,٩٩		متحصلات من بيع أصول ثابتة
	٢٠٣٩٨٠٠٠,٠٠		ودائع أكثر من ٣ شهور
			متحصلات استثمارات أوراق مالية
			قوائد محصلة
٤٤٣٦٦٣٠,٠٧	١٧٧٢٢١٥٢٧,٩٩		صافى التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار (٢)
٢٧٨٩٩١٧٩٩,٧٩	١٧٩٨١٧٩٥٨,٧٥		(٣) التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
٢٧٨٩٩١٧٩٩,٧٩	١٧٩٨١٧٩٥٨,٧٥		توزيعات أرباح مدفوعة
٦٩٧٥٥٨٩٨,٣٤	١٣٦٥٤٣٤٨٣,٥١		صافى التدفقات النقدية من أنشطة التمويل (٣)
	١٣٨٥٧٧٤٩٥,٥٤		التغير في حركة النقدية خلال الفترة المالية (٣+٢+١)
٤٣٧٦٢٢١٩١,٩٣	٣٦٧٨٦٦٢٩٣,٥٩		صافى فروق العملة
٣٦٧٨٦٦٢٩٣,٥٩	٦٤٢٩٨٧٢٧٢,٦٤		رصيد النقدية وما في حكمها أول الفترة المالية
			رصيد النقدية وما في حكمها آخر الفترة المالية

الجهاز المركزى للمحاسبات  
إدارة مراقبة حسابات النقل البحري  
وهيئة قناة السويس

إدارة مراقبة حسابات  
النقل البحري وهيئة قناة السويس  
رقم الصادر: ١١٥  
التاريخ: ٩/٩/٢٠٢٣  
المرفقات: —