

قائمة المركز المالي

اسم الشركة التابعة : القناة للتوكيلات الملاحية

القيمة بالآلاف جنية

٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠١٩/٢٠١٨		٢٠١٨/٢٠١٧		٢٠١٧/٢٠١٦		البيان
%		%		%		%		%		
الأصول										
الأصول غير المتداولة										
٣.٠	٢٩٠.٩٣	٣.٠	٣٠٧.٠٨	٣.٤	٣١٧٩٧	٢.٥	٢٤١٣٩	٣.٢	٢٦٥٨٥	أصول ثابتة (بالصادق)
١.١	١٠٦.٧٥	٠.٨	٨٠.٠٠	٠.٥	٢٢٨	٠.٣	٢٩٩٦	٠.٠	٠	مشروعات تحت التنفيذ
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	استثمار عقاري
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	أصول غير ملموسة
١٥.٦	١٤٩٩١٣	١٤.٨	١٤٩٩١٣	١٦.١	١٤٩٩١٢	١٥.٧	١٤٩٢٦٠	١٨.١	١٤٩٢٦٠	إستثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة مشتركة
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	إستثمارات مالية متاحة للبيع
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	إستثمارات مالية أخرى
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	أصول ضريبية مؤجلة
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	أصول أخرى
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	إقراض وإرصدة مدينة ط الأجل
١٩.٧	١٨٩٦٨١	١٨.٦	١٨٨٦٢١	١٩.٦	١٨١٩٣٧	١٨.٥	١٧٦٣٩٥	٢١.٣	١٧٥٨٤٥	مجموع الأصول غير المتداولة
الأصول المتداولة										
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	أصول محتفظ بها لغرض البيع
٠.٢	١٦١٦	٠.٢	١٥٨٠	٠.٢	١٦٦٤	٠.٢	١٩٨١	٠.٣	٢١٩١	مخزون
٨.٧	٨٤٠٠٢	١٠.٢	١٠٣٠١٦	١٠.٩	١٠١١٩٦	٣٤.٣	٣٢٦٤٥٦	١٠.٠	٨٢٥٧٩	علاء وأوراق قبض ومدنيون آخرون
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٨.٩	٨٥٠٠٠	١.٣	١٠٥٥١	حسابات مدينة مع الشركات القابضة والشقيقة
٠.٠	٣٩	٠.٠	٠	٠.٠	١٢٥	٠.٠	٣٥٧	٠.٠	٣٥١	دفعات مقدمة
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٢١.٩	١٨٠٨٢١	أوراق مالية بغرض المتاجرة
٧١.٣	٦٨٥٣١١	٧١.١	٧٢١٤٥٣	٦٩.٣	٦٤٤٠٤٧	٣٨.٠	٣٦١٦٩١	٤٥.٣	٣٧٤٥٤٤	تقديدية وأرصدة لدي البنوك
٨٠.٣	٧٧٠٩٦٨	٨١.٤	٨٢٦٠٤٩	٨٠.٤	٧٤٧٠٣٢	٨١.٥	٧٧٥٤٨٥	٧٨.٧	٦٥١٠٣٧	مجموع الأصول المتداولة
١٠٠.٠	٩٦٠٦٤٩	١٠٠.٠	١٠١٤٦٧٠	١٠٠.٠	٩٢٨٩٦٩	١٠٠.٠	٩٥١٨٨٠	١٠٠.٠	٨٢٦٨٨٢	إجمالي الأصول
حقوق الملكية										
٢٠.٨	٢٠٠٠٠٠	١٩.٧	٢٠٠٠٠٠	٢١.٥	٢٠٠٠٠٠	٢١.٠	٢٠٠٠٠٠	٢٤.٢	٢٠٠٠٠٠	رأس المال المدفوع
٢١.٥	٢٠٦٢٢١	١٨.٧	١٨٩٧٧٥	٢٢.٠	٢٠٤٦٦٦	٢١.٥	٢٠٤٤٢٦	١٨.٢	١٥٠٥٠٨	الإحتياطيات
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	المدفوعات المبينة على أسهم (إذا استوفت شروط التصنيف كإلزامات حقوق ملكية لذات المنشأة)
١٠.٤	١٠٠٠٧٥	٩.٨	٩٩٨٠٧	١٠.٨	١٠٠٠١٩	١٠.٥	٩٩٩٥٥	١٢.١	٩٩٨١١	أرباح أو (خسائر) مرحلة
٢٠.٨	٢٠٠١٩٢	٣٢.٤	٣٢٨٩١٤	٢٤.٣	٢٢٥٥٤٢	٠.٠	٠	٠.٠	٠	أرباح أو (خسائر) العام قبل التوزيع
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	تسويات فروق عملة
٧٣.٥	٧٠٦٤٨٨	٨٠.٧	٨١٨٤٩٦	٧٨.٦	٧٣٠٢٢٧	٥٣.٠	٥٠٤٣٨١	٥٤.٥	٤٥٠٣١٩	مجموع حقوق الملكية
الالتزامات غير المتداولة										
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	سندات مصدرة
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	قروض من البنوك
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	قروض من شركات قابضة وشقيقة
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	التزامات نظم مزايا العاملين المحددة
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	التزامات مالية عن المدفوعات المبينة على أسهم (إذا استوفت شروط التصنيف كإلتزامات مالية)
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	مخصصات طويلة الأجل
٠.٨	٧٣٧٢	٠.٧	٧٠٦٤	٠.٧	٦٥٤٢	٠.٦	٥٨١٢	٠.٦	٥٣٣١	إلتزامات ضريبية مؤجلة
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	التزامات أخرى
٠.٨	٧٣٧٢	٠.٧	٧٠٦٤	٠.٧	٦٥٤٢	٠.٦	٥٨١٢	٠.٦	٥٣٣١	مجموع الإلتزامات غير المتداولة
الالتزامات المتداولة										
٤.٨	٤٦٢٨٨	٤.٩	٤٩٣٧٦	٥.٦	٥٢٢٧١	٦.٠	٥٧٣٧٠	٦.٣	٥٢١٧٨	مخصصات
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	بنوك سحب علي المكشوف
٢٠.٩	٢٠٠٥٠١	١٣.٨	١٣٩٧٣٤	١٥.١	١٣٩٩٢٩	٤٠.٤	٣٨٤٣١٧	٣٨.٦	٣١٩٠٥٤	موردون وأوراق دفع ودانئون آخرون
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	حسابات دائنة للشركات القابضة والشقيقة
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	قروض وتسهيلات قصيرة الأجل
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	الجزء المستحق خلال سنة من القروض طويلة الأجل
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	ضريبة الدخل المستحقة
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	إلتزامات محتفظ بها لغرض البيع
٢٥.٧	٢٤٦٧٨٩	١٨.٦	١٨٩١١٠	٢٠.٧	١٩٢٢٠٠	٤٦.٤	٤٤١٦٨٧	٤٤.٩	٣٧١٢٣٢	مجموع الإلتزامات المتداولة
١٠٠.٠	٩٦٠٦٤٩	١٠٠.٠	١٠١٤٦٧٠	١٠٠.٠	٩٢٨٩٦٩	١٠٠.٠	٩٥١٨٨٠	١٠٠.٠	٨٢٦٨٨٢	مجموع حقوق الملكية والالتزامات

ok

ok

ok

ok

ok

قائمة الدخل

القيمة بالآلاف جنيه

اسم الشركة التابعة : القناة للتوكيلات

٢٠٢١/٢٠٢٠		٢٠٢٠/٢٠١٩		٢٠١٩/٢٠١٨		٢٠١٨/٢٠١٧		٢٠١٧/٢٠١٦		البيان
%		%		%		%		%		
١٠٠.٠	٥٣٩٥٣	١٠٠.٠	٥٦١٢٧	١٠٠.٠	٨٦٨٢٧	١٠٠.٠	٨٦٠٩٥	١٠٠.٠	٦٥٨١٠	المبيعات / الإيرادات
٨٦.٨	٤٦٨٢١	٨٢.٣	٤٦١٨٧	٧٨.٢	٦٧٩٣٤	٧١.٢	٦١٣٢٨	٧٧.١	٥٠٧٦٤	تكلفة المبيعات / تكلفة الحصول علي الإيراد
١٣.٢	٧١٣٢	١٧.٧	٩٩٤٠	٢١.٨	١٨٨٩٣	٢٨.٨	٢٤٧٦٧	٢٢.٩	١٥٠٤٦	مجمّل الربح (الخسارة)
٦٩.٦	٣٧٥٤١	٨٧.٧	٤٩٢٢٩	٥٣.٨	٤٦٧٢٧	٢٣.٦	٢٠٣٠٧	١٩.٧	١٢٩٦٩	الدخل من الاستثمار
٣٥.٠	١٨٨٨٣٢	-٢٣.٥	(١٣١٨١١)	-٢٦.٩	(٢٣٣٨١)	-٣٢.٧	(٢٨١٣٠)	٣٦.١	٢٣٧٤١	مكاسب و خسائر اخرى
٧.٦	٤١٠.١	٤.٤	٢٤٧٠	٦.٨	٥٩٠.٨	٠.٩	٧٩٤	٣.٦	٢٣٥٩	مخصصات انتفى الغرض منها
٠.٤	٢١٩	٠.٩	٥١٢	٠.٥	٤٢٩	٠.٦	٥١٧	١.٣	٨٣٢	إيرادات و ارباح أخرى
٤٢٧.٦	٢٣٠.٦٩٣	٦٩.٥	٣٩٠.٣٠	٣٤.٢	٢٩٦٨٣	-٧.٦	-٦٥١٢	٦٠.٦	٣٩٩.٠١	جملة الإيرادات العادية
										<u>يخصم منه</u>
										مصروفات بيع و توزيع (التكلفة التسويقية)
٥٣.٢	٢٨٧.٠٤	٤٨.١	٢٦٩٩٠	٣٣.١	٢٨٧٢٧	٣١.٢	٢٦٨٥٩	٠.٤	٢٥٧٥٧	مصروفات إدارية و عمومية
٧.٣	٣٩١٣	٠.٥	٢٥٦	١.٩	١٦٤١	٦.٤	٥٤٨٤	٤٨.٤	٣١٨٢٣	مخصصات مكونة
										خسائر الاضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة
٨.١	٤٣٩٥	٠.٥	٢٩٧	٠.٤	٣٠.٨	٠.١	٥٢	٣٨.٨	٥٣	مصروفات أخرى
٦٨.٦	٣٧٠.١٢	٤٩.١	٢٧٥٤٣	٣٥.٣	٣٠.٦٧٦	٣٧.٦	٣٢٣٩٥	٨٧.٦	٥٧٦٣٣	جملة المصروفات العادية
										<u>يضاف اليه</u>
٠.٠		٥.٣	٣٠.٨٤٥١	٢٣٩.٩	٢٠.٨٢٩١	٣٣٣.٧	٢٨٧٢٥٧	٢٤٠.٨	١٥٨٤٥٦	إيرادات استثمارية مالية من شركات قابضة/شقيقة
٣٧٢.٢	٢٠٠.٨١٣	٤٣.٥	٣٢٩٨٧٨	٢٦٠.٥	٢٢٦١٩١	٣١٧.٢	٢٧٣١١٧	٢٣٦.٧	١٥٥٧٧٠	صافي الربح (خسارة) قبل المصروفات التمويلية والضرائب
١.٢	٦٢١	١.٧	٩٦٤	٠.٧	٦٤٩	٠.٧	٦٢٨	٠.٩	٥٧١	مصروفات تمويلية
٣٧١.٠	٢٠٠.١٩٢	٤١.٨	٣٢٨٩١٤	٢٥٩.٨	٢٢٥٥٤٢	٣١٦.٥	٢٧٢٤٨٩	٢٣٥.٨	١٥٥١٩٩	الأرباح (الخسائر) قبل الضريبة
٠	٠	٠	٠	٠	٠	(٢)	(١٣٢١)	٠	٠	مصروفات ضريبة الدخل
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠	٠					الضريبة المؤجلة
٣٧١.٠	٢٠٠.١٩٢	٤١.٨	٣٢٨٩١٤	٢٥٩.٨	٢٢٥٥٤٢	٣١٥.٠	٢٧١١٦٨	٢٣٥.٨	١٥٥١٩٩	ربح السنة من العمليات المستمرة
٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	٠.٠	٠	ربح (خسارة) السنة من العمليات غير المستمرة (بعد خصم ضريبة الدخل)
										تسوية جمعية غير عادية
										مساهمة التأمين الصحي التكافلي
٣٧١.٠	٢٠٠.١٩٢	٤١.٨	٣٢٨٩١٤	٢٥٩.٨	٢٢٥٥٤٢	٣١٥.٠	٢٧١١٦٨	٢٣٥.٨	١٥٥١٩٩	ربح (خسارة) السنة