قائمة المركز المالى

شركة : السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو)

القيمة بالألف جنيه

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٤/٢٠٢٣	%
الاصول الاصول غير المتداولة								
أصول ثابتة	١٢٦٣٩٥	٨,٧	١٢٧١٨٣	٧,٧	١٢٨٤٤٥	٦,٤	٦٦٦٣٦٨	٢٤,١
مشروعات تحت التنفيذ	١٠٠٦	٠,١	٣١٩	٠,٠	١٤٨٩	٠,١	١٤٣٥	٠,١
استثمار عقاري	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
اصول غير ملموسة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
استثمارات مالية متاحة	٨٠١١	٠,٥	٨٠١١	٠,٥	٨٠١١	٠,٤	٨٠١١	٠,٣
اقراض وارصدة مدينة غير متداولة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
نفقات مرسملة	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
اصول أخرى	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجموع الاصول غير المتداولة (١)	١٣٥٤١٢	٩,٣	١٣٥٥١٣	٨,٢	١٣٧٩٤٥	٦,٩	٦٧٥٨١٤	٢٤,٤
الاصول المتداولة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
اصول محتفظ بها بغرض البيع	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
المخزون	٣٥٠٣٤	٢,٤	٤٨٣٨٤	٢,٩	١٩١٢٣٧	٩,٦	١٣٩٨٠٤	٥,٠
عملاء واوراق قبض ومدينون اخرون	١١٣٠٦٧٣	٧٧,٥	١٣٢٩٠٩٣	٨٠,٩	١٥٥٤٧٢٦	٧٨,٠	١٧٢٧٢٠٣	٦٢,٤
ح. مدينة لدى شركات قابضه/تابعة/شقيقه	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
دفعات مقدمة	٦٧٣	٠,٠	٨٢٢	٠,١	٨٣٩	٠,٠	٨٦٠	٠,٠
استثمارات مالية	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
نقدية وارصدة لدى البنوك	١٥٦٨٥٣	١٠,٨	١٢٨٧٨٦	٧,٨	١٠٩٧٢٦	٥,٥	٢٢٥٤٣٧	٨,١
مجموع الاصول المتداولة (٢)	١٣٢٣٢٣٣	٩٠,٧	١٥٠٧٠٨٥	٩١,٨	١٨٥٦٥٢٨	٩٣,١	٢٠٩٣٣٠٤	٧٥,٦
اجمالي الاصول ١+٢	١٤٥٨٦٤٥	١٠٠,٠	١٦٤٢٥٩٨	١٠٠,٠	١٩٩٤٤٧٣	١٠٠,٠	٢٧٦٩١١٨	١٠٠,٠
حقوق الملكية	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
رأس المال المدفوع	٩٥٠٠٠	٦,٥	٩٥٠٠٠	٥,٨	٩٥٠٠٠	٤,٨	٩٥٠٠٠	٣,٤
أحتياطيات	٧٨٦٩	٠,٥	٧٨٦٩	٠,٥	٨٧٨٠	٠,٤	١٣٥٤٠	٠,٥
المدفوعات المبنية على اسهم(-)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
الارباح (خسائر) المرحلة	(٤٨٣٧٥٧)	-٣٣,٢	(٤٦٥٦٩٣)	-٢٨,٤	(٤٣٠٠٣٥)	-٢١,٦	(٣٩١٤٣٠)	-١٤,١
أرباح (خسائر) الفترة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
أسهم خزينة(-)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
فروق إعادة التقييم	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٦٣٩٦١٩	٢٣,١
فروق الترجمة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
تعويضات المعاش مبكر (تكلفة)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجموع حقوق الملكية	(٣٨٠٨٨٨)	-٢٦,١	(٣٦٢٨٢٤)	-٢٢,١	(٣٢٦٢٥٥)	-١٦,٤	٣٥٦٧٢٩	١٢,٩
الالتزامات غير المتداولة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
سندات	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
قروض ط اجل من البنوك	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
قروض ط اجل من قابضة /تابعة / شقيقة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
التزامات طويلة الاجل اخرى (نظام العاملين)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مخصصات طويلة الاجل	٩٦٢٥٧	٦,٦	٩٨٥٦٦	٦,٠	١٠٠٠٥٦	٥,٠	٠	٠,٠
إلتزامات ضريبية مؤجلة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
التزامات غير متداولة أخرى	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجموع الالتزامات الغير متداولة	٩٦٢٥٧	٦,٦	٩٨٥٦٦	٦,٠	١٠٠٠٥٦	٥,٠	٠	٠,٠
الالتزامات المتداولة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مخصصات	٢٨١٧٥٤	١٩,٣	٢٨٠٥٠٨	١٧,١	٢٧٩٨٠٨	١٤,٠	١٥٥٤٥٢	٥,٦
بنوك سحب على المكشوف	١١٢٩٣٧	٧,٧	١٢٤٥٣٨	٧,٦	١٣١٦٠٦	٦,٦	١٣٧٨٨٥	٥,٠
موردون واوراق دفع ودائنون اخرون	٧٦٦٩٨٢	٥٢,٦	٩١٣٦٣١	٥٥,٦	١٢٠٥٠٩٧	٦٠,٤	١٤١٨٨٠٩	٥١,٢
حسابات دائنة للشركة القابضة أو التابعة أو الشقيقة	٥٨١٦٠٣	٣٩,٩	٥٨٨١٧٩	٣٥,٨	٦٠٤١٦١	٣٠,٣	٧٠٠٢٤٣	٢٥,٣
قروض وتسهيلات قصيرة الاجل	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
الجزء المستحق خلال السنة من القرض طويلة الاجل	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
التزامات اخرى متداولة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجموع الالتزامات المتداولة	١٧٤٣٢٧٦	١١٩,٥	١٩٠٦٨٥٦	١١٦,١	٢٢٢٠٦٧٢	١١١,٣	٢٤١٢٣٨٩	٨٧,١
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	١٤٥٨٦٤٥	١٠٠,٠	١٦٤٢٥٩٨	١٠٠,٠	١٩٩٤٤٧٣	١٠٠,٠	٢٧٦٩١١٨	١٠٠,٠

قائمة الدخل

شركة : السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو)

القيمة بالألف جنيه

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٤/٢٠٢٣	%
ايرادات النشاط	٥٩٧١٩٤	١٠٠,٠	٣٨٣٤٨١	١٠٠,٠	٣٨٥١٦٠	١٠٠,٠	٥٢٣٨٠٥	١٠٠,٠
تكلفة ايراد النشاط	٣٢٨٠٢٢		٢٦٧٩٩٠	٦٩,٩	٢٥٤٤٦٨	٦٦,١	٤٠٦٦٤٨	٧٧,٦
منح واعانات	٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجمل الربح	٢٦٩١٧٢		١١٥٤٩١	٣٠,١	١٣٠٦٩٢	٣٣,٩	١١٧١٥٧	٢٢,٤
الدخل من الاستثمار	٨٨٩١		٥٠٠٤	١,٣	٣٣٨٢	٠,٩	٧٣٠٢	١,٤
مكاسب وخسائر اخرى	٣٥٤٥		٧٢٧	٠,٢	٥٦٧٠	١,٥	٢٤٥٢٧	٤,٧
ايرادات اخرى (غير عادية)	١١٣٩٠		٩١٦٨	٢,٤	٢٣٢٤٣	٦,٠	٢٨٦٣٦	٥,٥
مصروفات بيع وتوزيع	٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
المصروفات الادارية	(٦٧٥٠٥)		(٣٩٩٥٢)	-١٠,٤	(٣٠٧٩١)	-٨,٠	(٦٥٦٣٥)	-١٢,٥
مخصصات (بخلاف الاهلاك)	٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مخصصات انتفى الغرض منها	٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠	٥٣٠٥	١,٠
خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة	٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مصروفات اخرى	(٣٩١٤)		(٩٥٣١)	-٢,٥	(٦١٦٦)	-١,٦	(٦٨٣٤١)	-١٣,٠
مصروفات (غير عادية)	(٦٣٥)		(٤٨٢٥٧)	-١٢,٦	(٦٦٢٣٥)	-١٧,٢	٠	٠,٠
مصروفات تمويلية	(٥٩٧٠)		(١١٢٩٧)	-٢,٩	(١١٠٠٥)	-٢,٩	(٤٨١٦)	-٠,٩
ايرادات استثمارات من شركات شقيقة ذات سيطرة	٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
الارباح قبل الضريبة	٢١٤٩٧٤		٢١٣٥٣	٥,٦	٤٨٧٩٠	١٢,٧	٤٤١٣٥	٨,٤
ضريبة الدخل	٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
الضريبة المؤجلة	٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
ضريبة توزيعات نقدية (اسهم)	٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
ربح السنة من العمليات المستمرة	٢١٤٩٧٤		٢١٣٥٣	٥,٦	٤٨٧٩٠	١٢,٧	٤٤١٣٥	٨,٤
ربح/خسارة السنة من العمليات غير المستمرة	٠		٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
ربح السنة	٢١٤٩٧٤		٢١٣٥٣	٥,٦	٤٨٧٩٠	١٢,٧	٤٤١٣٥	٨,٤