



## قائمة المركز المالي

القيمة بالآلاف جنيه

شركة : السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو)

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%
الاصول						
الاصول غير المتداولة						
أصول ثابتة	١٢٦٣٩٥	٨,٧	١٢٧١٨٣	٧,٧	١٢٨٤٤٥	٦,٤
مشروعات تحت التنفيذ	١٠٠٦	٠,١	٣١٩	٠,٠	١٤٨٩	٠,١
استثمار عقاري	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
اصول غير ملموسة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
استثمارات مالية متاحة	٨٠١١	٠,٥	٨٠١١	٠,٥	٨٠١١	٠,٤
اقراض وارصدة مدينة غير متداولة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
نفقات مرسمة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
أصول ضريبية مؤجلة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
اصول أخرى	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجموع الاصول غير المتداولة (١)	١٣٥٤١٢	٩,٣	١٣٥٥١٣	٨,٢	١٣٧٩٤٥	٦,٩
الاصول المتداولة						
اصول محتفظ بها بغرض البيع	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
المخزون	٣٥٠٣٤	٢,٤	٤٨٣٨٤	٢,٩	١٩١٢٣٧	٩,٦
عملاء واوراق قبض ومديون آخرون	١١٣٠٦٧٣	٧٧,٥	١٣٢٩٠٩٣	٨٠,٩	١٥٥٤٧٢٦	٧٨,٠
ح. مدينة لدى شركات قابضة/تابعه/شقيقه	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
دفعات مقدمة	٦٧٣	٠,٠	٨٢٢	٠,١	٨٣٩	٠,٠
استثمارات مالية	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
نقدية وارصدة لدى البنوك	١٥٦٨٥٣	١٠,٨	١٢٨٧٨٦	٧,٨	١٠٩٧٢٦	٥,٥
مجموع الاصول المتداولة (٢)	١٣٢٢٣٣٣	٩٠,٧	١٥٠٧٠٨٥	٩١,٨	١٨٥٦٥٢٨	٩٣,١
اجمالي الاصول ٢+١	١٤٥٨٦٤٥	١٠٠,٠	١٦٤٢٥٩٨	١٠٠,٠	١٩٩٤٤٧٣	١٠٠,٠
حقوق الملكية						
رأس المال المدفوع	٩٥٠٠٠	٦,٥	٩٥٠٠٠	٥,٨	٩٥٠٠٠	٤,٨
احتياطيات	٧٨٦٩	٠,٥	٧٨٦٩	٠,٥	٨٧٨٠	٠,٤
المدفوعات المبنية على اسهم (-)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
الارباح (خسائر) المرحلة	(٤٨٣٧٥٧)	-٣٣,٢	(٤٦٥٦٩٣)	-٢٨,٤	(٤٣٠٠٣٥)	-٢١,٦
ارباح (خسائر) الفترة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
أسهم خزينة (-)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
فروق إعادة التقييم	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
فروق الترجمة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
تعويضات المعاش مبكر (تكلفة)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجموع حقوق الملكية	(٣٨٠٨٨٨)	-٢٦,١	(٣٦٢٨٢٤)	-٢٢,١	(٣٢٦٢٥٥)	-١٦,٤
الالتزامات غير المتداولة						
سندات	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
قروض ط أجل من البنوك	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
قروض ط أجل من قابضة / تابعة / شقيقة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
التزامات طويلة الاجل اخرى (نظام العاملين)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مخصصات طويلة الاجل	٩٦٢٥٧	٦,٦	٩٨٥٦٦	٦,٠	١٠٠٠٥٦	٥,٠
التزامات ضريبية مؤجلة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
التزامات غير متداولة أخرى	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجموع الالتزامات الغير متداولة	٩٦٢٥٧	٦,٦	٩٨٥٦٦	٦,٠	١٠٠٠٥٦	٥,٠
الالتزامات المتداولة						
مخصصات	٢٨١٧٥٤	١٩,٣	٢٨٠٥٠٨	١٧,١	٢٧٩٨٠٨	١٤,٠
بنوك سحب على المكشوف	١١٢٩٣٧	٧,٧	١٢٤٥٣٨	٧,٦	١٣١٦٠٦	٦,٦
موردون واوراق دفع ودائنون آخرون	٧٦٦٩٨٢	٥٢,٦	٩١٣٦٣١	٥٥,٦	١٢٠٥٠٩٧	٦٠,٤
حسابات دائنة للشركة القابضة أو التابعة أو الشقيقة	٥٨١٦٠٣	٣٩,٩	٥٨٨١٧٩	٣٥,٨	٦٠٤١٦١	٣٠,٣
قروض وتسهيلات قصيرة الاجل	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
ضريبة الدخل المستحقة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
التزامات اخرى متداولة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجموع الالتزامات المتداولة	١٧٤٣٢٧٦	١١٩,٥	١٩٠٦٨٥٦	١١٦,١	٢٢٢٠٦٧٢	١١١,٣
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	١٤٥٨٦٤٥	١٠٠,٠	١٦٤٢٥٩٨	١٠٠,٠	١٩٩٤٤٧٣	١٠٠,٠



## قائمة الدخل

القيمة بالآلاف جنيه

شركة : السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو)

%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢١/٢٠٢٠	البيان
١٠٠,٠	٣٨٥١٦٠	١٠٠,٠	٣٨٣٤٨١	١٠٠,٠	٥٩٧١٩٤	إيرادات النشاط
-٦٦,١	(٢٥٤٤٦٨)	-٦٩,٩	(٢٦٧٩٩٠)	-٥٤,٩	(٣٢٨٠٢٢)	تكلفة إيرادات النشاط
٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	منح وإعانات
٣٣,٩	١٣٠٦٩٢	٣٠,١	١١٥٤٩١	٤٥,١	٢٦٩١٧٢	مجمل الربح
٠,٩	٣٣٨٢	١,٣	٥٠٠٤	١,٥	٨٨٩١	الدخل من الاستثمار
١,٥	٥٦٧٠	٠,٢	٧٢٧	٠,٦	٣٥٤٥	مكاسب وخسائر أخرى
٦,٠	٢٣٢٤٣	٢,٤	٩١٦٨	١,٩	١١٣٩٠	إيرادات أخرى (غير عادية)
٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	مصروفات بيع وتوزيع
-٨,٠	(٣٠٧٩١)	-١٠,٤	(٣٩٩٥٢)	-١١,٣	(٦٧٥٠٥)	المصروفات الإدارية
٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	مخصصات (بخلاف الأهلاك)
٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	مخصصات انتفى الغرض منها
٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	خسائر الاضمحلال في قيمة الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة
-١,٦	(٦١٦٦)	-٢,٥	(٩٥٣١)	-٠,٧	(٣٩١٤)	مصروفات أخرى
-١٧,٢	(٦٦٢٣٥)	-١٢,٦	(٤٨٢٥٧)	-٠,١	(٦٣٥)	مصروفات (غير عادية)
-٢,٩	(١١٠٠٥)	-٢,٩	(١١٢٩٧)	-١,٠	(٥٩٧٠)	مصروفات تمويلية
٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	إيرادات استثمارات من شركات شقيقة ذات سيطرة
١٢,٧	٤٨٧٩٠	٥,٦	٢١٣٥٣	٣٦,٠	٢١٤٩٧٤	الأرباح قبل الضريبة
٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	ضريبة الدخل
٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	الضريبة المؤجلة
٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	ضريبة توزيعات نقدية (اسهم)
١٢,٧	٤٨٧٩٠	٥,٦	٢١٣٥٣	٣٦,٠	٢١٤٩٧٤	ربح السنة من العمليات المستمرة
٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	ربح/خسارة السنة من العمليات غير المستمرة
١٢,٧	٤٨٧٩٠	٥,٦	٢١٣٥٣	٣٦,٠	٢١٤٩٧٤	ربح السنة