



قائمة المركز المالي

شركة : مصانع الدلتا للصلب

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%
الاصول						
الاصول غير المتداولة	٣١٠٦٣٠	٣٧,٣	٣١٢٨١٤	٣٠,٠	٣٣٤٤٦٦	١٦,٨
أصول ثابتة	١٧٤٠٤٢	٢٠,٩	٢٩٠٩٩٣	٢٧,٩	٩٣١٣٩٧	٤٦,٩
مشروعات تحت التنفيذ	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
استثمار عقاري	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
اصول غير ملموسة	٩٠٦	٠,١	٠	٠,٠	٦٦٢	٠,٣
استثمارات في شركات شقيقة وذات سيطرة	١٥٧٥	٠,٢	٢٢٣٧	٠,٢	١٥٧٥	٠,١
استثمارات مالية متاحة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
اقراض وارصدة مدينة غير متداولة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
نققات مرسمة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
أصول ضريبية مؤجلة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
أصول أخرى	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجموع الاصول غير المتداولة (١)	٤٨٧١٥٣	٥٨,٥	٦٠٦٠٤٤	٥٨,١	١٢٦٨١٠٠	٦٣,٨
الاصول المتداولة	١١١٨	٠,١	١١١٨	٠,١	٥٢٨	٠,٠
اصول محتفظ بها بغرض البيع	٢٥٦٥٤١	٣,٠	٣٤٢٠٧٨	٣٢,٨	٤٣٨١٤٩	٢٢,٠
المخزون	٣٩٩٣٥	٤,٨	٦٣١٣٧	٦,١	٨٨٠٢٦	٤,٤
عملاء واوراق قبض ومديون آخرون	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
ح. مدينة لدى شركات قابضة/تابضة/شقيقه	٥٨	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
دفعات مقدمة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
استثمارات مالية	٤٨٢٦٢	٥,٨	٣٠٢٧٢	٢,٩	١٩٢٣٥٩	٩,٧
تقدي وارصدة لدى البنوك	٣٤٥٩١٤	٤١,٥	٤٣٦٦٠٥	٤١,٩	٧١٩٠٦٢	٣٦,٢
مجموع الاصول المتداولة (٢)	٨٣٣٠٦٧	١٠٠,٠	١٠٤٢٦٤٩	١٠٠,٠	١٩٨٧١٦٢	١٠٠,٠
اجمالي الاصول ٢+١						
حقوق الملكية	١٥٠٠٠٠	١٨,٠	١٥٠٠٠٠	١٤,٤	١٥٠٠٠٠	٧,٥
رأس المال المدفوع	٢٧٣٢	٠,٣	٢٧٣٢	٠,٣	٢٧٣٢	٠,١
احتياطيات	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
المدفوعات المبنية على اسهم (-)	٢٣٠١٢٣	(٢٧,٦)	(٢٣٣٤٩٠)	(٢٢,٤)	(٢١٦٨٧٥)	(-١٠,٩)
الارياح (خسائر) المرحلة	٢٤١١٨	٢,٩	٢٦٠٨٣	٢,٥	٧٨٥٣٤٥	٣٩,٥
أرياح (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 ميكر (تكلفة)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجموع حقوق الملكية	(٥٣٢٧٣)	(٦,٤)	(٥٤٦٧٥)	(٥,٢)	٧٢١٢٠٢	٣٦,٣
الالتزامات غير المتداولة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
سندات	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
قروض ط اجل من البنوك	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
قروض ط اجل من قابضة /تابضة / 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	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
التزامات ضريبية مؤجلة	٢٠١١	٠,٢	٠	٠,٠	٤٣٦٧٦	٢,٢
التزامات غير متداولة أخرى	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجموع الالتزامات الغير متداولة	٢٠١١	٠,٢	٠	٠,٠	٤٣٦٧٦	٢,٢
الالتزامات المتداولة	١٢٠٦٨	١,٤	١١٨٢٣	١,١	٧٥٧٩	٠,٤
مخصصات	٣٩٤٨٥	٤,٧	٣٨٣٨٠	٣,٧	٣٦٩٧	٠,٢
بنوك سحب على المكشوف	٢٤٨١٠٠	٢٩,٨	٣٦٣٩٧٢	٣٤,٩	٤٣١١٩٦	٢١,٧
موردون واوراق دفع ودائون آخرون	٥٨٤٦٧٦	٧٠,٢	٦٨٣١٤٩	٦٥,٥	٧٧٩٨١٢	٣٩,٢
حسابات دائنة للشركة القابضة أو التابعة أو الشقيقة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
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	٨٨٤٣٢٩	١٠٦,٢	١٠٩٧٣٢٤	١٠٥,٢	١٢٢٢٢٨٤	٦١,٥
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	٨٣٣٠٦٧	١٠٠,٠	١٠٤٢٦٤٩	١٠٠,٠	١٩٨٧١٦٢	١٠٠,٠



قائمة الدخل

شركة: مصانع الدلتا للصلب

القيمة بالآلاف جنيه

البيان	٢٠٢١/٢٠٢٠	%	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%
ايرادات النشاط	٦٨١٣٥٥	١٠٠,٠	٩٤٥٧٦٧	١٠٠,٠	١٧٧٢٩٩٣	١٠٠,٠
تكلفة ايراد النشاط	(٦٢١٨٦٨)	(٩١,٣)	(٨٨٠١٥٦)	(٩٣,١)	(١٤٤٧٠٥٦)	(٨١,٦)
منح واعانات	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجمل الربح	٥٩٤٨٧	٨,٧	٦٥٦١١	٦,٩	٣٢٥٩٣٧	١٨,٤
الدخل من الاستثمار	٢٥٦٩	٠,٤	٧٧٥٧	٠,٨	١٦٩٣٧	١,٠
مكاسب وخسائر اخرى	٨٢٨٣	١,٢	٦٨٦٥	٠,٧	٢٢٨٢٩	١,٣
ايرادات اخرى (غير عادية)	٢٥٠٧	٠,٤	٠	٠,٠	٥٤٤٩٥٧	٣,٠٧
مصروفات بيع وتوزيع	(١٧٦٥)	(٠,٣)	(١٢١٧)	(٠,١)	(١٢٦٦)	(٠,١)
المصروفات الادارية	(٤١٨٦٤)	(٦,١)	(٥٣١٦٢)	(٥,٦)	(٦٩٢٣٠)	(٣,٩)
مخصصات (بخلاف الاهلاك)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مخصصات انتفى القرض منها	٢٠٢٩	٠,٣	٤٤١٦	٠,٥	٥١٧	٠,٠
خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مصروفات اخرى	(٧١٢٨)	(١,٠)	(٥٣٦٥)	(٠,٦)	(٧٥٢٧)	(٠,٤)
مصروفات (غير عادية)	٠	٠,٠	(٦)	(٠,٠)	٠	٠,٠
مصروفات تمويلية	٠	٠,٠	(٨٢٧)	(٠,١)	(٣١٥)	(٠,٠)
ايرادات استثمارات من شركات شقيقة ذات سيطرة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
الارباح قبل الضريبة	٢٤١١٨	٣,٥	٢٤٠٧٢	٢,٥	٨٣٢٨٣٩	٤٧,٠
ضريبة الدخل	٠	٠,٠	٠	٠,٠	(٣٨١٨)	(٠,٢)
الضريبة المؤجلة	٠	٠,٠	٢٠١١	٠,٢	(٤٣٦٧٦)	(٢,٥)
ضريبة توزيعات نقدية (اسهم)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
ربح السنة من العمليات المستمرة	٢٤١١٨	٣,٥	٢٦٠٨٣	٢,٨	٧٨٥٣٤٥	٤٤,٣
ربح/خسارة السنة من العمليات غير المستمرة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
ربح السنة	٢٤١١٨	٣,٥	٢٦٠٨٣	٢,٨	٧٨٥٣٤٥	٤٤,٣