



قائمة المركز المالي

شركة : مصانع الدلتا للصلب

القيمة بالآلاف جنيه

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