قائمة المركز المالى

شركة :مصانع الدلتا للصلب

القيمة بالألف جنيه

البيان	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٤/٢٠٢٣	%
الاصول						
الاصول غير المتداولة						
أصول ثابتة	٣١٢٨١٤	٣٠,٠	٣٣٤٤٦٦	١٦,٨	٧٤٣٥٨١	٢٢,٥
مشروعات تحت التنفيذ	٢٩٠٩٩٣	٢٧,٩	٩٣١٣٩٧	٤٦,٩	٩٩٧٥٧٦	٣٠,١
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	٦٦٢	٠,٠	٠	٠,٠
استثمارات مالية متاحة	٢٢٣٧	٠,٢	١٥٧٥	٠,١	٢٢٣٧	٠,١
اقراض وارصدة مدينة غير متداولة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
نفقات مرسملة	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)	٦٠٦٠٤٤	٥٨,١	١٢٦٨١٠٠	٦٣,٨	١٧٤٣٣٩٤	٥٢,٧
الاصول المتداولة						
اصول محتفظ بها بغرض البيع	١١١٨	٠,١	٥٢٨	٠,٠	٠	٠,٠
المخزون	٣٤٢٠٧٨	٣٢,٨	٤٣٨١٤٩	٢٢,٠	٣٥٠١٦٨	١٠,٦
عملاء واوراق قبض ومدينون اخرون	٦٣١٣٧	٦,١	٨٨٠٢٦	٤,٤	٨٨٩٥٧٧	٢٦,٩
ح. مدينة لدى شركات قابضه/تابعة/شقيقه	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
دفعات مقدمة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
استثمارات مالية	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
نقدية وارصدة لدى البنوك	٣٠٢٧٢	٢,٩	١٩٢٣٥٩	٩,٧	٣٢٦٥٣١	٩,٩
مجموع الاصول المتداولة(٢)	٤٣٦٦٠٥	٤١,٩	٧١٩٠٦٢	٣٦,٢	١٥٦٦٢٧٦	٤٧,٣
اجمالي الاصول ١+٢	١٠٤٢٦٤٩	١٠٠,٠	١٩٨٧١٦٢	١٠٠,٠	٣٣٠٩٦٧٠	١٠٠,٠
حقوق الملكية						
رأس المال المدفوع	١٥٠٠٠٠	١٤,٤	١٥٠٠٠٠	٧,٥	١٥٠٠٠٠	٤,٥
أحتياطيات	٢٧٣٢	٠,٣	٢٧٣٢	٠,١	٥٤١٣٣٢	١٦,٤
المدفوعات المبنية على اسهم(-)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
الارباح (خسائر) المرحلة	(٢٣٣٤٩٠)	(٢٢,٤)	(٢١٦٨٧٥)	١٠,٩-	(١٠٣٩٩)	-٠,٣
أرباح (خسائر) الفترة	٢٦٠٨٣	٢,٥	٧٨٥٣٤٥	٣٩,٥	٢٣٤٣٤٧	٧,١
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	(٥٤٦٧٥)	(٥,٢)	٧٢١٢٠٢	٣٦,٣	٩١٥٢٨٠	٢٧,٧
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
إلتزامات ضريبية مؤجلة	٠	٠,٠	٤٣٦٧٦	٢,٢	٨٣٦٨٧	٢,٥
التزامات غير متداولة أخرى	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجموع الالتزامات الغير متداولة	٠	٠,٠	٤٣٦٧٦	٢,٢	٨٣٦٨٧	٢,٥
الالتزامات المتداولة						
مخصصات	١١٨٢٣	١,١	٧٥٧٩	٠,٤	٧٥٧٩	٠,٢
بنوك سحب على المكشوف	٣٨٣٨٠	٣,٧	٣٦٩٧	٠,٢	٠	٠,٠
موردون واوراق دفع ودائنون اخرون	٣٦٣٩٧٢	٣٤,٩	٤٣١١٩٦	٢١,٧	٧٢٠١٥٤	٢١,٨
حسابات دائنة للشركة القابضة أو التابعة أو الشقيقة	٦٨٣١٤٩	٦٥,٥	٧٧٩٨١٢	٣٩,٢	١٥٨٢٩٧٠	٤٧,٨
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	١٠٩٧٣٢٤	١٠٥,٢	١٢٢٢٢٨٤	٦١,٥	٢٣١٠٧٠٣	٦٩,٨
مجموع حقوق الملكية والالتزامات	١٠٤٢٦٤٩	١٠٠,٠	١٩٨٧١٦٢	١٠٠,٠	٣٣٠٩٦٧٠	١٠٠,٠

قائمة الدخل

شركة :مصانع الدلتا للصلب

القيمة بالألف جنيه

البيان	٢٠٢٢/٢٠٢١	%	٢٠٢٣/٢٠٢٢	%	٢٠٢٤/٢٠٢٣	%
ايرادات النشاط	٩٤٥٧٦٧	١٠٠,٠	١٧٧٢٩٩٣	١٠٠,٠	١٢٩٦٩٩٨	١٠٠,٠
تكلفة ايراد النشاط	(٨٨٠١٥٦)	(٩٣,١)	(١٤٤٧٠٥٦)	(٨١,٦)	(١٠٤٥٠٤٣)	(٨٠,٦)
منح واعانات	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مجمل الربح	٦٥٦١١	٦,٩	٣٢٥٩٣٧	١٨,٤	٢٥١٩٥٥	١٩,٤
الدخل من الاستثمار	٧٧٥٧	٠,٨	١٦٩٣٧	١,٠	٤٦٣٥٤	٣,٦
مكاسب وخسائر اخرى	٦٨٦٥	٠,٧	٢٢٨٢٩	١,٣	٦٥٣٣٨	٥,٠
ايرادات اخرى (غير عادية)	٠	٠,٠	٥٤٤٩٥٧	٣٠,٧	١٣٢٨٦	١,٠
مصروفات بيع وتوزيع	(١٢١٧)	(٠,١)	(١٢٦٦)	(٠,١)	٠	٠,٠
المصروفات الادارية	(٥٣١٦٢)	(٥,٦)	(٦٩٢٣٠)	(٣,٩)	(٥٩٩٤٤)	(٤,٦)
مخصصات (بخلاف الاهلاك)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مخصصات انتفى الغرض منها	٤٤١٦	٠,٥	٥١٧	٠,٠	٠	٠,٠
خسائر الاضمحلال في قيمة الاصول الثابتة والاصول غير الملموسة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
مصروفات اخرى	(٥٣٦٥)	(٠,٦)	(٧٥٢٧)	(٠,٤)	(٥٧٠٦)	(٠,٤)
مصروفات (غير عادية)	(٦)	(٠,٠)	٠	٠,٠	(١٣٥٩١)	(١,٠)
مصروفات تمويلية	(٨٢٧)	(٠,١)	(٣١٥)	(٠,٠)	(١٥٤)	(٠,٠)
ايرادات استثمارات من شركات شقيقة ذات سيطرة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
الارباح قبل الضريبة	٢٤٠٧٢	٢,٥	٨٣٢٨٣٩	٤٧,٠	٢٩٧٥٣٨	٢٢,٩
ضريبة الدخل	٠	٠,٠	(٣٨١٨)	(٠,٢)	(٢٣١٨١)	(١,٨)
الضريبة المؤجلة	٢٠١١	٠,٢	(٤٣٦٧٦)	(٢,٥)	(٤٠٠١٠)	(٣,١)
ضريبة توزيعات نقدية (اسهم)	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
ربح السنة من العمليات المستمرة	٢٦٠٨٣	٢,٨	٧٨٥٣٤٥	٤٤,٣	٢٣٤٣٤٧	١٨,١
ربح/خسارة السنة من العمليات غير المستمرة	٠	٠,٠	٠	٠,٠	٠	٠,٠
ربح السنة	٢٦٠٨٣	٢,٨	٧٨٥٣٤٥	٤٤,٣	٢٣٤٣٤٧	١٨,١