

## Balans Fluvius Halle-Vilvoorde

| <u>ACTIVA</u>                                                   | <u>Codes</u>        | <u>TOTAAL</u>                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                                                 |                     | 30/06/2025                     |
| <b>I. Oprichtingskosten</b>                                     | <b>20</b>           | <b>--</b>                      |
| <b><u>VASTE ACTIVA</u></b>                                      | <b><u>21/28</u></b> | <b><u>1.132.310.676,14</u></b> |
| <b>II. Immateriële vaste activa</b>                             | <b>21</b>           | <b>7.856.469,42</b>            |
| <b>III. Materiële vaste activa</b>                              | <b>22/27</b>        | <b>1.083.678.102,55</b>        |
| A. Terreinen en gebouwen                                        | 22                  | 7.804.758,03                   |
| B. Installaties, machines en uitrusting                         | 23                  | 941.195.792,54                 |
| C. Meubilair en rollend materieel                               | 24                  | 5.321.945,35                   |
| D. Leasing en soortgelijke rechten                              | 25                  | 7.493.986,13                   |
| E. Overige materiële vaste activa                               | 26                  | 243.149,27                     |
| F. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen                       | 27                  | 121.618.471,23                 |
| <b>IV. Financiële vaste activa</b>                              | <b>28</b>           | <b>40.776.104,17</b>           |
| A. Verbonden ondernemingen                                      | 280/1               | --                             |
| 1. <i>Deelnemingen</i>                                          | 280                 | --                             |
| 2. <i>Vorderingen</i>                                           | 281                 | --                             |
| B. Ondernemingen waarmee een deelnemings-<br>verhouding bestaat | 282/3               | 7.701.925,39                   |
| 1. <i>Deelnemingen</i>                                          | 282                 | 7.701.925,39                   |
| 2. <i>Vorderingen</i>                                           | 283                 | --                             |
| C. Andere financiële vaste activa                               | 284/8               | 33.074.178,78                  |
| 1. <i>Aandelen</i>                                              | 284                 | 33.074.178,78                  |
| 2. <i>Vorderingen en borgtochten in contanten</i>               | 285/8               | --                             |
| <b><u>VLOTTENDE ACTIVA</u></b>                                  | <b><u>29/58</u></b> | <b><u>159.169.082,19</u></b>   |
| <b>V. Vorderingen op meer dan één jaar</b>                      | <b>29</b>           | <b>2.302.365,65</b>            |
| A. Handelsvorderingen                                           | 290                 | --                             |
| B. Overige vorderingen                                          | 291                 | 2.302.365,65                   |
| <b>VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering</b>              | <b>3</b>            | <b>6.021.135,97</b>            |
| A. Voorraden                                                    | 30/36               | --                             |
| 1. <i>Grond- en hulpstoffen</i>                                 | 30/31               | --                             |
| 2. <i>Goederen in bewerking</i>                                 | 32                  | --                             |
| 3. <i>Gereed product</i>                                        | 33                  | --                             |
| 4. <i>Handelsgoederen</i>                                       | 34                  | --                             |
| 5. <i>Onroerende goederen bestemd voor verkoop</i>              | 35                  | --                             |
| 6. <i>Vooruitbetalingen</i>                                     | 36                  | --                             |
| B. Bestellingen in uitvoering                                   | 37                  | 6.021.135,97                   |
| <b>VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>                 | <b>40/41</b>        | <b>89.056.698,43</b>           |
| A. Handelsvorderingen                                           | 40                  | 29.476.041,17                  |
| B. Overige vorderingen                                          | 41                  | 59.580.657,26                  |
| <b>VIII. Geldbeleggingen</b>                                    | <b>50/53</b>        | <b>248.171,35</b>              |
| A. Eigen aandelen                                               | 50                  | --                             |
| B. Overige beleggingen                                          | 51/53               | 248.171,35                     |
| <b>IX. Liquide middelen</b>                                     | <b>54/58</b>        | <b>1.799,11</b>                |
| <b>X. Overlopende rekeningen</b>                                | <b>490/1</b>        | <b>61.538.911,68</b>           |
| <b><u>TOTAAL VAN DE ACTIVA</u></b>                              | <b><u>20/58</u></b> | <b><u>1.291.479.758,33</u></b> |

## Balans Fluvius Halle-Vilvoorde

| <u>PASSIVA</u>                                                 | <u>Codes</u>        | <u>TOTAAL</u>                  |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|                                                                |                     | 30/06/2025                     |
| <b><u>EIGEN VERMOGEN</u></b>                                   | <b><u>10/15</u></b> | <b><u>338.784.473,13</u></b>   |
| <b>I. Kapitaal</b>                                             | <b>10</b>           | --                             |
| A. Geplaatst kapitaal                                          | 100                 | --                             |
| B. Niet-opgevraagd kapitaal (-)                                | 101                 | --                             |
| <b>II. Inbreng</b>                                             | <b>11</b>           | <b>171.047.755,00</b>          |
| A. Beschikbare inbreng buiten kapitaal                         | 110                 | 171.047.755,00                 |
| B. Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal                       | 111                 | --                             |
| <b>III. Herwaarderingsmeerwaarden</b>                          | <b>12</b>           | <b>53.676.357,18</b>           |
| <b>IV. Reserves</b>                                            | <b>13</b>           | <b>95.615.655,67</b>           |
| A. Wettelijke reserve                                          | 130                 | --                             |
| B. Onbeschikbare reserves                                      | 131                 | 30.627.987,65                  |
| 1. Statutair onbeschikbare reserves                            | 1311                | --                             |
| 2. Reserve voor eigen aandelen                                 | 1312                | --                             |
| 3. Financiële steunverlening                                   | 1313                | --                             |
| 4. Overige                                                     | 1319                | 30.627.987,65                  |
| C. Belastingvrije reserves                                     | 132                 | 1.409.380,99                   |
| D. Beschikbare reserves                                        | 133                 | 63.578.287,03                  |
| <b>V. Overgedragen winst (verlies)</b>                         | <b>14</b>           | <b>14.418.386,56</b>           |
| <b>V'. Resultaat van het jaar</b>                              | <b>60/70</b>        | <b>3.189.076,93</b>            |
| <b>VI. Kapitaalsubsidies</b>                                   | <b>15</b>           | <b>837.241,79</b>              |
| Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief | 19                  | --                             |
| <b><u>VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELAST.</u></b>             | <b><u>16</u></b>    | <b><u>391.972,60</u></b>       |
| <b>VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten</b>           | <b>160/5</b>        | --                             |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen                   | 160                 | --                             |
| 2. Fiscale lasten                                              | 161                 | --                             |
| 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken                     | 162                 | --                             |
| 4. Milieuverplichtingen                                        | 163                 | --                             |
| 5. Overige risico's en kosten                                  | 164/5               | --                             |
| <b>B. Uitgestelde belastingen</b>                              | <b>168</b>          | <b>391.972,60</b>              |
| <b><u>SCHULDEN</u></b>                                         | <b><u>17/49</u></b> | <b><u>952.303.312,60</u></b>   |
| <b>VIII. Schulden op meer dan één jaar</b>                     | <b>17</b>           | <b>834.761.768,36</b>          |
| A. Financiële schulden                                         | 170/4               | 834.761.768,36                 |
| 1. Achtergestelde leningen                                     | 170                 | --                             |
| 2. Niet-achtergestelde obligatieleningen                       | 171                 | --                             |
| 3. Leasingschulden en soortgelijke schulden                    | 172                 | 7.487.008,88                   |
| 4. Kredietinstellingen                                         | 173                 | 254.122.548,33                 |
| 5. Overige leningen                                            | 174                 | 573.152.211,15                 |
| B. Handelsschulden                                             | 175                 | --                             |
| 1. Leveranciers                                                | 1750                | --                             |
| 2. Te betalen wissels                                          | 1751                | --                             |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen                 | 176                 | --                             |
| D. Overige schulden                                            | 178/9               | --                             |
| <b>IX. Schulden op ten hoogste één jaar</b>                    | <b>42/48</b>        | <b>84.741.472,82</b>           |
| A. Schulden > 1 jaar die binnen het jr. vervallen              | 42                  | 27.645.347,03                  |
| B. Financiële schulden                                         | 43                  | 9.500.000,00                   |
| 1. Kredietinstellingen                                         | 430/8               | 9.500.000,00                   |
| 2. Overige leningen                                            | 439                 | --                             |
| C. Handelsschulden                                             | 44                  | 31.491.879,78                  |
| 1. Leveranciers                                                | 440/4               | 31.491.879,78                  |
| 2. Te betalen wissels                                          | 441                 | --                             |
| D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen                 | 46                  | 10.645.039,03                  |
| E. Schulden m.b.t. belast., bezold. en soc. last.              | 45                  | 3.512.182,99                   |
| 1. Belastingen                                                 | 450/3               | 3.500.681,06                   |
| 2. Bezoldigingen en sociale lasten                             | 454/9               | 11.501,93                      |
| F. Overige schulden                                            | 47/48               | 1.947.023,99                   |
| <b>X. Overlopende rekeningen</b>                               | <b>492/3</b>        | <b>32.800.071,42</b>           |
| <b><u>TOTAAL VAN DE PASSIVA</u></b>                            | <b><u>10/49</u></b> | <b><u>1.291.479.758,33</u></b> |

# Resultatenrekening Fluvius Halle-Vilvoorde

| <u>KOSTEN</u>                                                                                                                             | <u>Codes</u>         | <u>TOTAAL</u>                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                                                                           |                      | 30/06/2025                   |
| <b><u>II. Bedrijfskosten</u></b>                                                                                                          | <b><u>60/66A</u></b> | <b><u>121.408.800,84</u></b> |
| A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen                                                                                                 | 60                   | 47.872.600,12                |
| 1. Aankopen                                                                                                                               | 600/8                | 47.872.600,12                |
| 2. Voorraad: afname + (toename -)                                                                                                         | 609                  | --                           |
| B. Diensten en diverse goederen                                                                                                           | 61                   | 41.230.961,10                |
| C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen                                                                                            | 62                   | --                           |
| D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa                                  | 630                  | 23.420.934,82                |
| E. Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen + (terugnemingen -)                  | 631/4                | 554.672,35                   |
| F. Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen + (bestedingen en terugnemingen -)                                                 | 635/8                | --                           |
| G. Andere bedrijfskosten                                                                                                                  | 640/8                | 8.106.977,54                 |
| H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)                                                                            | 649                  | --                           |
| I. Niet-recurrente bedrijfskosten<br>( deel = 660/6620/6630/664-667/6690 )                                                                | 66A                  | 222.654,91                   |
| <b><u>III. Bedrijfswinst</u></b>                                                                                                          | <b><u>9901</u></b>   | <b><u>16.333.336,49</u></b>  |
| <b><u>V. Financiële kosten</u></b>                                                                                                        | <b><u>65/66B</u></b> | <b><u>12.734.566,12</u></b>  |
| A. Recurrente financiële kosten                                                                                                           | 65                   | 12.734.566,12                |
| 1. Kosten van schulden                                                                                                                    | 650                  | 12.733.417,46                |
| 2. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)(-) | 651                  | --                           |
| 3. Andere financiële kosten                                                                                                               | 652/9                | 1.148,66                     |
| B. Niet-recurrente financiële kosten<br>( deel = 661/6621/6631/668/6691 )                                                                 | 66B                  | --                           |
| <b><u>VI. Winst van het boekjaar vóór belasting</u></b>                                                                                   | <b><u>9903</u></b>   | <b><u>4.894.534,58</u></b>   |
| <b><u>VII.B. Overboeking naar de uitgestelde belastingen</u></b>                                                                          | <b><u>680</u></b>    | <b><u>--</u></b>             |
| <b><u>VIII. Belastingen op het resultaat</u></b>                                                                                          |                      |                              |
| A. Belastingen                                                                                                                            | 670/3                | 1.719.455,92                 |
| <b><u>IX. Winst van het boekjaar</u></b>                                                                                                  | <b><u>9904</u></b>   | <b><u>3.184.634,65</u></b>   |
|                                                                                                                                           |                      |                              |
| <b>TOTAAL</b>                                                                                                                             | <b>60/67</b>         | <b>139.047.457,53</b>        |
| <b><u>X.B. Overboeking naar de belastingvrije reserves</u></b>                                                                            | <b><u>689</u></b>    | <b><u>--</u></b>             |
| <b><u>XI. Te bestemmen winst van het boekjaar</u></b>                                                                                     | <b><u>9905</u></b>   | <b><u>3.189.076,93</u></b>   |

# Resultatenrekening Halle-Vilvoorde

| <u>OPBRENGSTEN</u>                                                                                         | <u>Codes</u>         | <u>TOTAAL</u>                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                                                                            |                      | <u>30/06/2025</u>            |
| <b><u>I. Bedrijfsopbrengsten</u></b>                                                                       | <b><u>70/76A</u></b> | <b><u>137.742.137,33</u></b> |
| A. Omzet                                                                                                   | 70                   | 120.263.364,83               |
| B. Voorraad goederen in bewerking en gereed product<br>en bestellingen in uitvoering: toename + (afname -) | 71                   | 234.098,58                   |
| C. Geproduceerde vaste activa                                                                              | 72                   | --                           |
| D. Andere bedrijfsopbrengsten                                                                              | 74                   | 17.244.673,92                |
| E. Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten<br>( deel = 760/7620/7630/764-768 )                                 | 76A                  | --                           |
| <b><u>III. Bedrijfsverlies</u></b>                                                                         | <b><u>9901</u></b>   | <b><u>--</u></b>             |
| <b><u>IV. Financiële opbrengsten</u></b>                                                                   | <b><u>75/76B</u></b> | <b><u>1.295.764,21</u></b>   |
| A. Recurrente financiële opbrengsten                                                                       | 75                   | 1.295.764,21                 |
| 1. Opbrengsten uit financiële vaste activa                                                                 | 750                  | --                           |
| 2. Opbrengsten uit vlottende activa                                                                        | 751                  | 1.266.783,98                 |
| 3. Andere financiële opbrengsten                                                                           | 752/9                | 28.980,23                    |
| B. Niet-recurrente financiële opbrengsten<br>( deel = 761/7621/7631/769 )                                  | 76B                  | --                           |
| <b><u>VI. Verlies van het boekjaar vóór belasting</u></b>                                                  | <b><u>9903</u></b>   | <b><u>--</u></b>             |
| <b><u>VII.A. Onttrekking aan de uitgestelde belastingen</u></b>                                            | <b><u>780</u></b>    | <b><u>9.555,99</u></b>       |
| <b><u>VIII. Belastingen op het resultaat</u></b>                                                           |                      |                              |
| B. Regularisering van belastingen en terugnemng van<br>voorzieningen voor belastingen                      | <u>77</u>            | --                           |
| <b><u>IX. Verlies van het boekjaar</u></b>                                                                 | <b><u>9904</u></b>   | <b><u>--</u></b>             |
|                                                                                                            |                      |                              |
| <b>TOTAAL</b>                                                                                              | <b><u>70/77</u></b>  | <b><u>139.047.457,53</u></b> |
| <b><u>X.A. Onttrekking aan de belastingvrije reserves</u></b>                                              | <b><u>789</u></b>    | <b><u>4.442,28</u></b>       |
| <b><u>XI. Te bestemmen verlies van het boekjaar</u></b>                                                    | <b><u>9905</u></b>   | <b><u>--</u></b>             |