

قائمة المركز المالي

القيمة بالالف جنيه

السنة	٢٠١٥/٠٣/٣١
<u>الاصول طويلة الاجل</u>	
اصول ثابتة (صافي)	١٩٦٦٥
مشروعات تحت التنفيذ	٢١٤
استثمارات طويلة الاجل	٦٢٦٩
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل	٠
مجموع الاصول طويلة الاجل (١)	<u>٢٦١٤٨</u>
<u>الاصول المتدولة</u>	
المخزون	١٠٩٥٦
عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة	٥٤٩٩٥
استثمارات واوراق مالية متداولة	٠
نقديه بالبنوك والصندوق	٨٨١٠
مجموع الاصول المتداولة	<u>٧٤٧٦١</u>
<u>الالتزامات المتداولة</u>	
مخصصات	١٤٩٧٦
بنوك دائنة	٥
موردون واوراق دفع وحسابات دائنة	١٧٦٠٧١
مجموع الالتزامات المتداولة	<u>١٩١٠٥٢</u>
صافي راس المال العامل (٢)	١١٦٢٩١-
اجمالى الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو الاتى :-	<u>٩٠١٤٣-</u>
<u>حقوق الملكية</u>	
راس المال المدفوع	٤٨٠٠٠
احتياطات وارباح (خسائر) مرحلة	٤٨٠٧٠٢-
صافى حقوق الملكية (٣)	<u>٤٣٢٧٠٢-</u>
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>	
قروض طويلة الاجل	٣٤٢٥٥٩
ضريبة مؤجلة	
مجموع الالتزامات طويلة الاجل (٤)	<u>٣٤٢٥٥٩</u>
اجمالى تمويل الاستثمارات (٤+٣)	<u>٩٠١٤٣-</u>