

قائمة المركز المالي

القيمة بالالف جنيه

السنة	٢٠١٤/٠٩/٣٠
<u>الاصول طويلة الاجل</u>	
اصول ثابتة (صافي)	٢٠٤٨٣
مشروعات تحت التنفيذ	١٨٩
استثمارات طويلة الاجل	٦٢٦٩
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل	٠
مجموع الاصول طويلة الاجل (١)	<u>٢٦٩٤١</u>
<u>الاصول المتدولة</u>	
المخزون	١١٠٥٤
عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة	٥٦٩٥٩
استثمارات واوراق مالية متداولة	٠
نقديه بالبنوك والصندوق	٨٧٨٠
مجموع الاصول المتداولة	<u>٧٦٧٩٣</u>
<u>الالتزامات المتداولة</u>	
مخصصات	١٥١٠٥
بنوك دائنة	٣٠
موردون واوراق دفع وحسابات دائنة	١٧٥٧٨٩
مجموع الالتزامات المتداولة	<u>١٩٠٩٢٤</u>
صافي راس المال العامل (٢)	١١٤١٣١-
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو الاتي :-	<u>٨٧١٩٠-</u>
<u>حقوق الملكية</u>	
راس المال المدفوع	٤٨٠٠٠
احتياطات وارباح (خسائر) مرحلة	٤٦١٠٨٤-
صافي حقوق الملكية (٣)	<u>٤١٣٠٨٤-</u>
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>	
قروض طويلة الاجل	٣٢٥٨٩٤
ضريبة مؤجله	٠
مجموع الالتزامات طويلة الاجل (٤)	<u>٣٢٥٨٩٤</u>
اجمالي تمويل الاستثمارات (٤+٣)	<u>٨٧١٩٠-</u>