

قائمة المركز المالي

القيمة بالالف جنيه

السنة	٢٠١٤/١٢/٣١
<u>الاصول طويلة الاجل</u>	
اصول ثابتة (صافي)	٢٠٠٠٦
مشروعات تحت التنفيذ	١٨٩
استثمارات طويلة الاجل	٦٢٦٩
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل	٠
مجموع الاصول طويلة الاجل (١)	<u>٢٦٤٦٤</u>
<u>الاصول المتدولة</u>	
المخزون	١٠٩٤٦
عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة	٥٧٧٥٥
استثمارات واوراق مالية متداولة	٠
نقديه بالبنوك والصندوق	٨٢١٨
مجموع الاصول المتداولة	<u>٧٦٩١٩</u>
<u>الالتزامات المتداولة</u>	
مخصصات	١٤٩٧٨
بنوك دائنة	٣٣
موردون واوراق دفع وحسابات دائنة	١٧٥٨١٥
مجموع الالتزامات المتداولة	<u>١٩٠٨٢٦</u>
صافي راس المال العامل (٢)	١١٣٩٠٧-
اجمالي الاستثمار (٢+١) ويتم تمويله على النحو الاتي :-	<u>٨٧٤٤٣-</u>
<u>حقوق الملكية</u>	
راس المال المدفوع	٤٨٠٠٠
احتياطي ارباح (خسائر) مرحلة	٤٧١٧٩٣-
صافي حقوق الملكية (٣)	<u>٤٢٣٧٩٣-</u>
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>	
قروض طويلة الاجل	٣٣٦٣٥٠
ضريبة مؤجلة	٠
مجموع الالتزامات طويلة الاجل (٤)	<u>٣٣٦٣٥٠</u>
اجمالي تمويل الاستثمارات (٤+٣)	<u>٨٧٤٤٣-</u>