

قائمة المركز المالي

القيمة بالالف جنيه

السنة	٢٠١٦/٠٣/٣١
<u>الاصول طويلة الاجل</u>	
اصول ثابتة (صافى)	٥٠٥٩
مشروعات تحت التنفيذ	٠
استثمارات طويلة الاجل	٢٢١٩٤٢١
قروض وارصدة مدينة طويلة الاجل	١٨٧٧٦٥٢
مجموع الاصول طويلة الاجل (١)	٤١٠٢١٣٢
<u>الاصول المتداولة</u>	
المخزون	٥٧٥٨
عملاء واوراق قبض وحسابات مدينة	٥٦٧٥١٧٢
ارصدة شاذة	٦٧٦٦٥
نقديه بالبنوك والصندوق	٤٨١٠٥٦
مجموع الاصول المتداولة	٦٢٢٩٦٥١
<u>الالتزامات المتداولة</u>	
مخصصات	٢٧١٠٣٥
ارصدة شاذة	٥٦٩٨٧٧
موردون واوراق دفع وحسابات دائنة	٤٥٣١٨٣٣
مجموع الالتزامات المتداولة	٥٣٧٢٧٤٤
صافى راس المال العامل (٢)	٨٥٦٩٠٧
اجمالي الاستثمار (٢+١)	٤٩٥٩٠٣٨
ويتم تمويله على النحو الاتى :-	
راس المال المدفوع	١٥٩٠٠٦٤
احتياطات وارباح (خسائر) مرحلة	٣٣٦٨٩٧٤
صافى حقوق الملكية (٣)	٤٩٥٩٠٣٨
<u>الالتزامات طويلة الاجل</u>	
قروض طويلة الاجل	
مجموع الالتزامات طويلة الاجل (٤)	٠
اجمالي تمويل الاستثمارات (٤+٣)	٤٩٥٩٠٣٨