



قائمة المركز المالي

القيمة بالالف جنية

٢٠٠٧/٩/٣٠	٢٠٠٨/٩/٣٠	٢٠٠٩/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	البيان
					الاصول طويلة الاجل
٦٦١٣	٧٤٢٤	١٨٦٢٥	١٧٧٠٠	١٧٢٩٣	اصول ثابتة (صافى)
.	مشروعات تحت التنفيذ
٣٢٦٣	٣٣٧٨	٢٩٩٥	٣٦٥٩	٣٦٥٩	استثمارات طويلة الاجل
.	اقراض و ارصدة مدينة طويلة الاجل
٩٨٧٦	١٠٨٠٢	٢١٦٢٠	٢١٣٥٩	٢٠٩٥٢	مجموع الاصول طويلة الاجل (١)
					الاصول المتداولة
٤٧٦٣١	٦١٤٨٢	٩١٠٥٧	١٠٥٨٧٦	١٢٧٤٩٧	مخزون
٢٥٣٤٦٩	٢٦٢٨٧٦	٣٤٥١٣٦	٤١٨٨٢	٤٢٥٩٨٦	صافى العملاء و اوراق قبض و حسابات مدينة
.	استثمارات و اوراق مالية
٢٣٤٦٠	٣٢٨٥٨	٤٦٢٢٥	٨٨٥٧٥	٨٣٣٠٣	نقدية بالبنوك و الصندوق
٣٢٤٥٦٠	٣٥٧٢١٦	٤٨٢٤١٨	٦١٣٣٣٤	٦٣٦٧٨٦	مجموع الاصول المتداولة
					الالتزامات المتداولة
٤٣٣٧	٦٣٠٤	٤١١٩	١٧٠٨٩	١٦٠٨٩	مخصصات
.	بنوك دائنة
٢٣٢٥٥٠	٢٦٤٨٦٣	٣٨٩٣٠١	٥٠٩٠٠٦	٥٦٤٥٩٣	موردون و اوراق دفع و حسابات دائنة
٢٣٦٨٨٧	٢٧١١٦٧	٣٩٣٤٢٠	٥٢٦٠٩٥	٥٨٠٦٨٢	مجموع الالتزامات المتداولة



تابع قائمة المركز المالي

٢٠٠٧/٩/٣٠	٢٠٠٨/٩/٣٠	٢٠٠٩/٩/٣٠	٢٠١٠/٩/٣٠	٢٠١١/٩/٣٠	البيان
٨٧٦٧٢	٨٦٠٤٧	٨٨٩٩٧	٨٧٢٣٩	٥٦١٠٤	صافي راس المال العامل (٢)
٩٧٥٤٩	٩٦٨٥٠	١١٠٦١٧	١٠٨٥٩٨	٧٧٠٥٦	اجمالي الاستثمار (٢+١) و يتم تمويلة
					على النحو التالي : --
٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٣٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	٤٠٠٠٠	راس المال المدفوع
٢٧٠٤٩	٢٦٣٥٠	٤٠١١٧	٢٨٠٩٩	٣٧٠٥٦	احتياطات و ارباح / خسائر مرحلة
٥٧٠٤٩	٥٦٣٥٠	٧٠١١٧	٦٨٠٩٩	٧٧٠٥٦	صافي حقوق الملكية (٣)
-	-	-	٠	٠	الالتزامات طويلة الاجل
٠	٠	٠	٠	٠	قروض طويلة الاجل
٤٠٥٠٠	٤٠٥٠٠	٤٠٥٠٠	٤٠٥٠٠	٠	مجموع الالتزامات طويلة الاجل (٤)
٩٧٥٤٩	٩٦٨٥٠	١١٠٦١٧	١٠٨٥٩٩	٧٧٠٥٦	اجمالي تمويل الاستثمار (٤+٣)