



قائمة المركز المالى

القيمة بالالف جنية

| 2007/3/31 | 2008/3/31 | 2009/3/31 | 2010/3/31 | 2011/3/31 | البيان |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 6099 | 6810 | 8863 | 20217 | 16223 | الاصول طويلة الاجل |
| | | | | | اصول ثابتة (صافى) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | مشروعات تحت التنفيذ |
| 32364 | 3379 | 3389 | 3614 | 3659 | استثمارات طويلة الاجل |
| | | | | | اقراض و ارصدة مدينة طويلة الاجل |
| 38463 | 10189 | 12252 | 23831 | 19882 | مجموع الاصول طويلة الاجل (1) |
| | | | | | الاصول المتداولة |
| 7859 | 50766 | 85813 | 86179 | 125503 | مخزون |
| 247390 | 259456 | 271448 | 416929 | 401803 | صافى العملاء و اوراق قبض و حسابات مدينة |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | استثمارات و اوراق مالية |
| 12751 | 18983 | 39439 | 77625 | 84909 | نقدية بالبنوك و الصندوق |
| 267999 | 329205 | 396700 | 580733 | 612215 | مجموع الاصول المتداولة |
| | | | | | الالتزامات المتداولة |
| 5851 | 5220 | 6385 | 4119 | 22089 | مخصصات |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | بنوك دائنة |
| 199953 | 232817 | 295047 | 482203 | 487264 | موردون و اوراق دفع و حسابات دائنة |
| 205804 | 238037 | 301432 | 486322 | 509353 | مجموع الالتزامات المتداولة |



تابع قائمة المركز المالي

| 2007/3/31 | 2008/3/31 | 2009/3/31 | 2010/3/31 | 2011/3/31 | البيان |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 62195 | 91168 | 95267 | 94412 | 102862 | صافي راس المال العامل (2) |
| 100659 | 101356 | 107518 | 118243 | 122745 | اجمالي الاستثمار (2+1) و يتم تمويله |
| | | | | | على النحو التالي : -- |
| 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 40000 | راس المال المدفوع |
| 30159 | 30856 | 37018 | 47743 | 42245 | احتياطات و ارباح / خسائر مرحلة |
| 60159 | 60856 | 67018 | 77743 | 82245 | صافي حقوق الملكية (3) |
| | | | | | الالتزامات طويلة الاجل |
| 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | 40500 | قروض طويلة الاجل |
| | | | | | مجموع الالتزامات طويلة الاجل (4) |
| 100659 | 101356 | 107518 | 118243 | 122745 | اجمالي تمويل الاستثمار (4+3) |