

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	الحساب	رقم الدليل
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	١١
٣.٧٣٧٩٥	٣.٧٣٧٩٥	بالقيمة الدفترية	
١.٠٣٨١٠.١٠٧٥	١.٠٣٨١٠.١٠٧٥	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
<u>١.٤١١٧٤٨٧٠</u>	<u>١.٤١١٧٤٨٧٠</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٩٢٣.٨٩٠.١٥	٩٠٠.٥٦٣.٤٢٩	استثمارات مالية	١٥
٥٩٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٩٥.٠٠٠.٠٠٠	المدينون	١٦
١.٠٩٠.٥٢٤٣	١١٩٥١٩٢٤٧	النقود	١٨
<u>١٦١٨٩٩٤٢٥٨</u>	<u>١٦١٥.٨٢٦٧٦</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>٢٦٦.١٦٩١٢٨</u>	<u>٢٦٥٦٢٥٧٥٤٦</u>	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس مال	٢١
٥٣٥٣٧٥١٣١	١٠.٨٠٨٣٩١٣	الاحتياطات	٢٢
	٥.١٧٠.٦٠٢٨	الفائض المتراكم	٢٢٤
	(٧٤٤١٤٨١٠)	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٢٥٣٣٥٣٧٥١٣١</u>	<u>٢٥٣٥٣٧٥١٣١</u>	مجموع مصادر طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٧٢٩٤٩٢٣٣	٧٢٩٤٩٢٣٣	التخصيصات	٢٣
٥١٨٤٤٧٦٤	٤.١٤٢٢٤٦	الدائنون	٢٦
	٧٧٩.٩٣٦	العمليات الجارية	٢٨
<u>١٢٤٧٩٣٩٩٧</u>	<u>١٢.٨٨٢٤١٥</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>٢٦٦.١٦٩١٢٨</u>	<u>٢٦٥٦٢٥٧٥٤٦</u>	مجموع المطلوبات	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



المحاسب
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٤/٣/٣١	الحساب	رقم الدليل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
٥٦٥٥٥٥٥		الدائنون	٢٦
٧٦٢٠٩٨٧	٢٧٨٩٤٨٨٦	فوائد وإيجارات	٤٦
١٣٢٧٦٥٤٢	٢٧٨٩٤٨٨٦	المجموع	
		المصروفات التشغيلية	
١٠٦٥٠٠٠٠	٨٨٥٠٠٠٠	٣١ رواتب واجور	
٣٠١٠٠٠	٣٧٥٩٥٠	٣٢ المستلزمات السلعية	
٣٠٨٥٢٥٠	١٠٨٢٨٠٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية	
٤٢٥٥٠	٥٠٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية	
	١١٧٠٢٥١٨	النقص في الدائنون	
(١٤٠٧٨٨٠٠)	(٣١٨٠٦٤٦٨)	المجموع	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
٣٢٤٧٩٥٦٠	٢٢٥٢٥٥٨٦	بيع استثمارات مالية	
٣٢٤٧٩٥٦٠	٢٢٥٢٥٥٨٦	المجموع	
٣١٦٧٧٣٠٢	١٨١٤٠٠٤	التدفق النقدي	
٦٧٥٧٨٨٠٦	١٠٠٩٠٥٢٤٣	رصيد افتتاحي	
٩٩٢٥٦١٠٨	١١٩٥١٩٢٤٧	النقد ومكافئه في ٢٠١٤/٣/٣١	


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



المحاسب
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف الأرباح والمتاجرة كما في ٢٠١٤/٣/٣١

٢٠١٣/٣/٣١	لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	من ٢٠١٤/١/١ لغاية ٢٠١٤/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
٧٦٢.٩٨٧	٢٧٨٩٤٨٨٦	٢٧٨٩٤٨٨٦	الإيرادات الجارية فوائد دائنة وإيجارات	٤٥.٤١ ٤٦
٧٦٢.٩٨٧	٢٧٨٩٤٨٨٦	٢٧٨٩٤٨٨٦	مجموع الإيرادات المصروفات الجارية	
١.٦٥.٠٠٠ ٣.١.٠٠٠ ٣.٨٥٢٥. ٤٢٥٥.	٨٨٥.٠٠٠ ٣٧٥٩٥. ١.٨٢٨.٠٠٠ ٥.٠٠٠	٨٨٥.٠٠٠ ٣٧٥٩٥. ١.٨٢٨.٠٠٠ ٥.٠٠٠	رواتب وأجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية ضرائب ورسوم	٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٨٤
(١٤.٧٨٨.٠٠)	(٢.١.٣٩٥.٠)	(٢.١.٣٩٥.٠)	مجموع مصاريف	
(٦٤٥٧٨١٣)	٧٧٩.٩٣٦	٧٧٩.٩٣٦	الغائض القابل للتوزيع (العجز)	


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق




المحاسب
بسام ماجد سعدالله