

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

| رقم الدليل | الحساب | ٢٠١٤/٦/٣٠ | ٢٠١٣/١٢/٣١ |
|------------|---|------------|-------------|
| ١ | الموجودات | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة | ٣٠٧٣٧٩٥ | ٣٠٧٣٧٩٥ |
| ١٢ | بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ | ١٠٣٨١٠١٠٧٥ | ١٠٣٨١٠١٠٧٥ |
| | مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة | ١٠٤١١٧٤٨٧٠ | ١٠٤١١٧٤٨٧٠ |
| ١٥ | استثمارات مالية | ٦٩١٤٠١٤١٣ | ٩٢٣٠٨٩٠١٥ |
| ١٦ | المدينون | ٥٩٥٠٠٠٠٠٠ | ٥٩٥٠٠٠٠٠٠٠ |
| ١٨ | النقود | ٣٣٩٩٧٧٦٤٤ | ١٠٠٩٠٥٢٤٣ |
| | مجموع الموجودات المتداولة | ١٦٢٦٣٧٩٠٥٧ | ١٦١٨٩٩٤٢٥٨ |
| | مجموع الموجودات مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الاجل | ٢٦٦٧٥٥٣٩٢٧ | ٢٦٦٠١٦٩١٢٨ |
| ٢١ | رأس مال | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ٢٢ | الاحتياطات | ١٠٨٦٠٦٤٧٢ | ٥٣٥٣٧٥١٣١ |
| ٢٢٤ | الفائض المتراكم | ٥٠١٧٠٦٠٢٨ | |
| ٢٢٥ | العجز المتراكم | (٧٤٤١٤٨١٠) | |
| | مجموع مصادر تمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل | ٢٥٣٥٨٩٧٦٩٠ | ٢٥٣٣٥٣٧٥١٣١ |
| ٢٣ | التخصيصات | ٧٢٩٤٩٢٣٣ | ٧٢٩٤٩٢٣٣ |
| ٢٦ | الدائون | ٣٩٩١٤٨٣٠ | ٥١٨٤٤٧٦٤ |
| ٢٨ | العمليات الجارية | ١٨٧٩٢١٧٤ | |
| | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | ١٣١٦٥٦٢٣٧ | ١٢٤٧٩٣٩٩٧ |
| | مجموع المطلوبات | ٢٦٦٧٥٥٣٩٢٧ | ٢٦٦٠١٦٩١٢٨ |

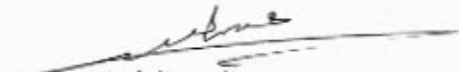
المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

المحاسب
بسام ماجد سعد الله



شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف الأرباح والمتاجرة كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

| ٢٠١٣/٦/٣٠ | ٢٠١٤/٦/٣٠ لغاية | ٢٠١٤/٤/١ من ٢٠١٤/٦/٣٠ لغاية | الحساب | الدليل المحاسبي |
|-------------|-----------------|--------------------------------|---|-----------------|
| ١١٣٩١٢٥٧ | ٥١٤٥٢.٢٦ | ٢٣٥٥٧١٤٠ | الإيرادات الجارية فوائد دائنة وإيجارات | ٤٥.٤١ ٤٦ |
| ١١٣٩١٢٥٧ | ٥١٤٥٢.٢٦ | ٢٣٥٥٧١٤٠ | مجموع الإيرادات المصروفات الجارية | |
| ٢١١.٠٠٠.٠ | ١٧٧.٠٠٠.٠ | ٨٨٥.٠٠٠.٠ | رواتب واجور | ٣١ |
| ٦٣٢٢٥.٠ | ٧٥٨٩٥.٠ | ٣٨٣.٠٠٠.٠ | المستلزمات السلعية | ٣٢ |
| ٤٥٣١.٠٠٠.٠ | ١٣٥٥٥٩.٢ | ٢٧٢٧٩.٠٢ | المستلزمات الخدمية | ٣٣ |
| ٤٢٥٥.٠ | ٦٤٥.٠٠٠.٠ | ٥٩٥.٠٠٠.٠ | ضرائب ورسوم | ٣٨٤ |
| (٢٦٣.٥٨٠.٠) | (٣٢٦٥٩٨٥٢) | (١٢٥٥٥٩.٢) | مجموع مصاريف | |
| (١٤٩١٤٥٤٣) | ١٨٧٩٢١٧٤ | ١١٠.١٢٣٨ | الفاصل القابل للتوزيع (العجز) | |



المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


المحاسب
بسام ماجد سعدالله



شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٦/٣٠

| ٢٠١٣/٦/٣٠ | ٢٠١٤/٦/٣٠ | الحساب | رقم الدليل |
|-------------|--------------|---|------------|
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | |
| | | الدائنون | ٢٦ |
| ٣٧٧.٢٧٠ | ٥١٤٥٢.٢٦ | فوائد وايجارات | ٤٦ |
| ٣٧٧.٢٧٠ | ٥١٤٥٢.٢٦ | المجموع | |
| | | المصروفات التشغيلية | |
| ١.٤٥٠.٠٠٠ | ١٧٧.٠٠٠٠ | ٣١ رواتب واجور | |
| ٣٣١٢٥.٠ | ٧٥٨٩٥.٠ | ٣٢ المستلزمات السلعية | |
| ١٤٤٥٧٥.٠ | ١٣٥٥٥٩.٢ | ٣٣ المستلزمات الخدمية | |
| | ٦٤٥.٠٠٠ | ٣٨ المصروفات التحويلية | |
| | ١١٩٢٩٩٣٣ | النقص في الدائنون | |
| (١٢٢٢٧.٠٠٠) | (٤٤٥٨٩٧٨٥) | المجموع | |
| | | التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية | |
| | ٢٣٢٢١.١٥٩ | ١٥ استثمارات مالية | |
| | ٢٣٢٢١.١٥٩ | المجموع | |
| ٨٤٥٦٧٣.٠ | ٢٣٩.٧٢٤.٠٠ | التدفق النقدي | |
| ٩٩٢٥٦١.٠٨ | ١.٠٠٩.٥٢٤.٤٤ | رصيد افتتاحي | |
| ٩.٧٩٩٣٧٨ | ٣٣٩٩٧٧٦٤٤ | النقد ومكافئه في ٢٠١٤/٦/٣٠ | |


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


المحاسب
بسام ماجد سعدالله

