


شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/١٢/٣١	٢٠١٤/٩/٣٠	الحساب	رقم الدليل
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	١١
٣.٧٣٧٩٥	٣.٧٣٧٩٥	بالقيمة الدفترية	
١.٣٨١.١٠٧٥	١.٣٨١.١٠٧٥	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
<u>١.٤١١٧٤٨٧٠</u>	<u>١.٤١١٧٤٨٧٠</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٩٢٣.٨٩.١٥	٤٤٠.٦٦٦٥٤٨٣	استثمارات مالية	١٥
٥٩٥.٠٠٠.٠٠٠	٥٩٥.٠٠٠.٠٠٠	المدينون	١٦
١٠٠.٩٠٥٢٤٣	٦١٦٣٦٥٢٨٧	النقود	١٨
<u>١٦١٨٩٩٤٢٥٨</u>	<u>١٦٥٢.٣٠٧٧٠</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>٢٦٦.١٦٩١٢٨</u>	<u>٢٦٩٣٢.٥٦٤٠</u>	مجموع الموجودات	
		مصادر التمويل	
		مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	٢.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠	رأس مال	٢١
٥٣٥٣٧٥١٣١	١.٨٦٠.٦٤٧١	الاحتياطات	٢٢
	٥.١٧٠.٦٠٢٨	الفائض المتراكم	٢٢٤
	(٧٤٤١٤٨١٠)	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٢٥٣٣٥٣٧٥١٣١</u>	<u>٢٥٣٥٨٩٧٦٨٩</u>	مجموع مصادر تمويل طويلة الاجل	
		مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٧٢٩٤٩٢٣٣	٧٢٩٤٩٢٣٣	التخصيصات	٢٣
٥١٨٤٤٧٦٤	٣٩٩١٤٨٣٠	الدائنون	٢٦
	٤٤٤٤٣٨٨٧	العمليات الجارية	٢٨
<u>١٢٤٧٩٣٩٩٧</u>	<u>١٥٧٣.٧٩٥١</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>٢٦٦.١٦٩١٢٨</u>	<u>٢٦٩٣٢.٥٦٤٠</u>	مجموع المطلوبات	


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


المحاسب
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف الأرباح والمتاجرة كما في ٢٠١٤/٩/٣٠


٢٠١٣/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	من ٢٠١٤/٧/١ لغاية ٢٠١٤/٩/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
			الإيرادات الجارية	٤٥.٤١
١٦٤١٠.٧٢٩	٨٧٩٨.٧٣٩	٣٦٥٢٨٧١٣	فوائد دائنة وإيجارات	٤٦
١٦٤١٠.٧٢٩	٨٧٩٨.٧٣٩	٣٦٥٢٨٧١٣	مجموع الإيرادات	
			المصروفات الجارية	
٣١٥٥.٠٠٠	٢٦٥٥.٠٠٠	٨٨٥.٠٠٠	رواتب واجور	٣١
٩٩.٨٩٠	١.٧٥٩٥٠	٣١٧.٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٦٢٥٢٧٥٠	١٥١٣٥٩٠.٢	١٥٨.٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٢٥٥٠	٧٧٥.٠٠٠	١٣.٠٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
(٣٨٨٣٦١٩٠)	(٤٣٥٣٦٨٥٢)	(١.٨٧٧.٠٠٠)	مجموع مصاريف	
(٢٢٤٢٥٤٦١)	٤٤٤٤٣٨٨٧	٢٥٦٥١٧١٣	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


المحاسب
بسام ماجد سعد الله

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٤/٩/٣٠


٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠	الحساب	رقم الدليل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
		الدائنون	٢٦
٥.١٩٤٧٢	٨٧٩٨.٧٣٩	فوائد وايجارات	٤٦
٥.١٩٤٧٢	٨٧٩٨.٧٣٩	المجموع	
		المصروفات التشغيلية	
١.٤٥٠.٠٠٠	٢٦٥٥.٠٠٠	٣١ رواتب واجور	
٣٥٨٦٤٠	١.٧٥٩٥٠	٣٢ المستلزمات السلعية	
١٧٢١٧٥٠	١٥١٣٥٩.٢	٣٣ المستلزمات الخدمية	
	٧٧٥.٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية	
	١١٩٢٩٩٣٣	النقص في الدائنون	
(١٢٥٣.٣٩٠)	(٥٥٤٦٦٧٨٥)	المجموع	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
(٨٣٧٦٤١٣)	٤٨٢٩٤٦.٩٠	١٥ استثمارات مالية	
	٤٨٢٩٤٦.٩٠	المجموع	
(١٥٨٨٧٣٣١)	٥١٥٤٦.٠٤٤	التدفق النقدي	
٩.٧٩٩٣٧٨	١.٠٩٠.٥٢٤٤	رصيد افتتاحي	
٧٤٩١٢.٤٧	٦١٦٣٦٥٢٨٨	النقد ومكافئه في ٢٠١٤/٩/٣٠	


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


المحاسب
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٤/١/١ ولغاية ٢٠١٤/٩/٣٠

٢٠١٣/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠ لغاية	٢٠١٤/٧/١ من ٢٠١٤/٩/٣٠ لغاية	الحساب	الدليل المحاسبي
١٦٤١٠٧٢٩	٨٧٩٨٠٧٣٩	٣٦٥٢٨٧١٣	الايادات الجارية فوائد دائنة وايجارات	٤٥.٤١ ٤٦
١٦٤١٠٧٢٩	٨٧٩٨٠٧٣٩	٣٦٥٢٨٧١٣	مجموع الايرادات المصروفات الجارية	
٣١٥٥.٠٠٠ ٩٩.٨٩٠ ٦٢٥٢٧٥٠ ٤٢٥٥٠	٢٦٥٥.٠٠٠ ١.٧٥٩٥٠ ١٥١٣٥٩.٢ ٧٧٥٠٠	٨٨٥.٠٠٠ ٣١٧.٠٠٠ ١٥٨.٠٠٠ ١٣.٠٠٠	رواتب واجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية ضرائب ورسوم	٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٨٤
(٣٨٨٣٦١٩٠)	(٤٣٥٣٦٨٥٢)	(١٠٨٧٧.٠٠٠)	مجموع مصاريف	
(٢٢٤٢٥٤٦١)	٤٤٤٤٣٨٨٧	٢٥٦٥١٧١٣	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


المحاسب
بسام ماجد سعدالله

