

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/١٢/٣١	٢٠١٥/٦/٣٠	الحساب	رقم الدليل
		الموجودات	١
		الموجودات الثابتة	١١
٢٧٩٦١٤٩	٢٧٩٦١٤٩	بالقيمة الدفترية	
١٠٣٨١٠١٠٧٥	١٠٣٨١٠١٠٧٥	مشروعات تحت التنفيذ	١٢
<u>١٠٤٠٨٩٧٢٢٤</u>	<u>١٠٤٠٨٩٧٢٢٤</u>	مجموع الموجودات الثابتة	
		الموجودات المتداولة	
٤٤٨١٣٤١٦٦	١٩٥٢٦٨٩٢٣	استثمارات مالية	١٥
٥٩٥٠٠٠٠٠٠	٥٩٥٠٠٠٠٠٠	المديون	١٦
٦١١٢٤٣٥١٠	٨٤٠٥٨٧٧١٤	النقود	١٨
<u>١٦٥٤٣٧٧٦٧٦</u>	<u>١٦٣٠٨٥٦٦٣٧</u>	مجموع الموجودات المتداولة	
<u>٢٦٩٥٢٧٤٩٠٠</u>	<u>٢٦٧١٧٥٣٨٦١</u>	مجموع الموجودات مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الاجل	
٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	رأس مال	٢١
٥٧٤٧٥٩٨٥١	١٠٩٤٩٩٢٥١	الاحتياطيات	٢٢
	٥١٨٦٦٨٨٣٦	الفائض المتراكم	٢٢٤
	(٥٣٤٠٨٢٣٦)	العجز المتراكم	٢٢٥
<u>٢٥٧٤٧٥٩٨٥١</u>	<u>٢٥٧٤٧٥٩٨٥١</u>	مجموع مصادر طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل	
٧٦١٠٠٢١٩	٧٦١٠٠٢١٩	التخصيصات	٢٣
٤٤٤١٤٨٣٠	٣٩٩١٤٨٣٠	الدائنون	٢٦
	(١٩٠٢١٠٤٩) ٢٩	العمليات الجارية	٢٨
<u>١٢٠٥١٥٠٤٩</u>	<u>٩٦٩٩٤٠١٩</u>	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	
<u>٢٦٩٥٢٧٤٩٠٠</u>	<u>٢٦٧١٧٥٣٨٦١</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 ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/٦/٣٠	٢٠١٥/٦/٣٠	الحساب	رقم الدليل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
٥١٤٥٢.٢٦	١٦٥٦٣٤٨٧	فوائد وايجارات	٤٦
	٢٦١٣٤٥٥٠.٦	الاستثمارات المالية	١٥
٥١٤٥٢.٢٦	٢٧٧٩.٨٩٩٣	المجموع المصروفات التشغيلية	
١٧٧.٠٠٠.٠	٢٣٣.٠٠٠.٠	٣١ رواتب واجور	
٧٥٨٩٥.٠	٥٦٢٢٥.٠	٣٢ المستلزمات السلعية	
١٣٥٥٥٩.٢	١٤.٥٣٧٥.٠	٣٣ المستلزمات الخدمية	
٦٤٥.٠٠٠	١٥٢.٣٥.٠	٣٨ المصروفات التحويلية	
١١٩٢٩٩٣٣	٤٥.٠٠٠.٠	النقص في الداننون	
(٤٤٥٨٩٧٨٥)	(٤٣٩٣٦٣٥.٠)	المجموع	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
٢٣٢٢١.١٥٩	٤٦٢٨٤٤.٠	١٥ استثمارات مالية	
٢٣٢٢١.١٥٩	٤٦٢٨٤٤.٠	المجموع	
٢٣٩.٧٢٤.٠	٢٢٩٣٤٤٢.٣	التدفق النقدي	
١٠.٩٠٥٢٤٣	٦١١٢٤٣٥١١	رصيد افتتاحي	
٣٣٩٩٧٧٦٣	٨٤.٥٨٧٧١٤	النقد ومكافئه في ٢٠١٥/٦/٣٠	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

المحاسب
بسام ماجد سعدالله



شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٦/٣٠

٢٠١٤/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	من ٢٠١٥/٤/١ لغاية ٢٠١٥/٦/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
			الإيرادات الجارية	٤٥.٤١
٥١٤٥٢.٢٦	٢.٤١٥٣١.٠	٩٨٧.٩٦٢	فوائد دائنة وإيجارات	٤٦
٥١٤٥٢.٢٦	٢.٤١٥٣١.٠	٩٨٧.٩٦٢	مجموع الإيرادات	
			المصروفات الجارية	
١٧٧.٠٠٠.٠	٢٣٣.٠٠٠.٠	١٤٤٥.٠٠٠.٠	رواتب واجور	٣١
٧٥٨٩٥.٠	٥٦٢٢٥.٠	٢٦١٧٥.٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٣٥٥٥٩.٢	١٤.٥٣٧٥.٠	٣٥٢٤٧٥.٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٦٤٥.٠٠٠	١٥٢.٣٥.٠	٤٦٣٨٥.٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
٣٢٦٥٩٨٥٢	(٣٩٤٣٦٣٥٠)	(١٨٧.٠٠٣٥٠)	مجموع مصاريف	
١٨٧٩٢١٧٤	(١٩.٢١٠.٤٠)	(٨٨٢٩٣٨٨)	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

المحاسب
بسام ماجد سعدالله

