



شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة  
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	من ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
				٤٥-٤١
٨٧٩٨.٧٣٩	٢٩٣٢٩٥٧٦	٨٩١٤٢٦٦	الايرادات الجارية فوائد داننة وايجارات	٤٦
٨٧٩٨.٧٣٩	٢٩٣٢٩٥٧٦	٨٩١٤٢٦٦	مجموع الايرادات المصروفات الجارية	
٢٦٥٥.٠٠٠	٣٦٢٣.٠٠٠	١٢٩٣.٠٠٠	رواتب واجور	٣١
١.٧٥٩٥.٠	١.١٧٢٥.٠	٤٥٥.٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٥١٣٥٩.٢	١٧٠.٩٢٧٥.٠	٣٠٣٩.٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٧٧٥.٠٠٠	١٩٤٧٥.٠٠	٤٢٧١٥.٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
(٤٣٥٣٦٨٥.٠)	(٥٦٢٨٧٥.٠٠)	(١٦٨٥١١٥.٠)	مجموع مصاريف	
	٩١٧٧٥.٠	٩١٧٧٥.٠	تطرح المصروفات التحويلية	٣٨
٤٤٤٤٣٨٨٧	(٢٧٨٧٥٦٧٤)	(٨٨٥٤٦٣٤)	الفائض القابل للتوزيع(العجز)	

  
المدير المفوض  
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

  
المحاسب  
بسام ماجد سعدالله



شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة		
	بالقيمة الدفترية	٢٧٩٦١٤٩	٢٧٩٦١٤٩
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٣٨١٠١٠٧٥	١٠٣٨١٠١٠٧٥
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٤٠٨٩٧٢٢٤	١٠٤٠٨٩٧٢٢٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	١٩٦٣٠٧٣٣٥	٤٤٨١٣٤١٦٦
١٦	المديون	٥٩٥٠٠٠٠٠٠	٥٩٥٠٠٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٨٣١٧٣٣٠٨٠	٦١١٢٤٣٥١٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦٢٣٠٤٠٤١٥	١٦٥٤٣٧٧٦٧٦
	مجموع الموجودات	٢٦٦٣٩٣٧٦٣٩	٢٦٩٥٢٧٤٩٠٠
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس مال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١١٠٥٣٧٦٦٣	٥٧٤٧٥٩٨٥١
٢٢٤	الفائض المتراكم	٥١٨٦٦٨٨٣٦	
٢٢٥	العجز المتراكم	(٥٣٤٠٨٢٣٦)	
	مجموع مصادر تمويل طويلة الاجل	٢٥٧٥٧٩٨٢٦٣	٢٥٧٤٧٥٩٨٥١
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٧٦١٠٠٢١٩	٧٦١٠٠٢١٩
٢٦	الدائنون	٣٩٩١٤٨٣٠	٤٤٤١٤٨٣٠
٢٨	العمليات الجارية	(٢٧٨٧٥٦٧٤)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٨٨١٣٩٣٧٥	١٢٠٥١٥٠٤٩
	مجموع المطلوبات	٢٦٦٣٩٣٧٦٣٩	٢٦٩٥٢٧٤٩٠٠

المدير المفوض  
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

المحاسب  
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة  
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

٢٠١٤/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠	الحساب	رقم الدليل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
٨٧٩٨.٧٣٩	٢٥٤٧٧٧٥٣	فوائد وايجارات	٤٦
	٢٦١٣٤٥٥٠.٦	الاستثمارات المالية	١٥
٨٧٩٨.٧٣٩	٢٨٦٨٢٣٢٥٩	المجموع المصروفات التشغيلية	
٢٦٥٥.٠٠٠	٣٦٢٣.٠٠٠	٣١ رواتب واجور	
١.٧٥٩٥.٠	١.١٧٢٥.٠	٣٢ المستلزمات السلعية	
١٥١٣٥٩٠.٢	١٧.٩٢٧٥.٠	٣٣ المستلزمات الخدمية	
٧٧٥.٠٠٠	٢٨٦٥٢٥.٠	٣٨ المصروفات التحويلية	
١١٩٢٩٩٣٣	٤٥.٠٠٠٠٠	النقص في الدائون	
(٥٥٤٦٦٧٨٥)	(٦١٧.٥٢٥.٠)	المجموع	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
٤٨٢٩٤٦٠.٩٠	٤٦٢٨٤٤.٠	١٥ استثمارات مالية	
٤٨٢٩٤٦٠.٩٠	٤٦٢٨٤٤.٠	المجموع	
٥١٥٤٦.٠٤٤	٢٢.٤٨٩٥٦٩	التدفق النقدي	
١.٠٩٠.٢٥٤٤	٦١١٢٤٣٥١١	رصيد افتتاحي	
٦١٦٣٦٤٨٨	٨٣١٧٣٣.٨٠	النقد ومكافئه في ٢٠١٥/٩/٣٠	

المدير المفوض  
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



المحاسب  
بسام ماجد سعدالله