

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة		
	بالقيمة الدفترية	٣٣٤٥١٩٧	٣٣٤٥١٩٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٣٨١٠١٠٧٥	١٠٣٨١٠١٠٧٥
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٤١٤٤٦٢٧٢	١٠٤١٤٤٦٢٧٢
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	١٩٧٣٢١٤١٣	١٩٦٨١٤٣٧٤
١٦	المدينون	٥٩٥٠٠٠٠٠٠	٦٠١٠٠٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٨٥٨١٤٠٦٨٣	٨٢٠٥٩٦١٨٤
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦٥٠٤٦٢٠٩٦	١٦١٨٤١٠٥٥٨
	مجموع الموجودات	٢٦٩١٩٠٨٣٦٨	٢٦٥٩٨٥٦٨٣٠
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس مال	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١١١٥٥١٧٤١	١١١٠٤٤٧٠٢
٢٢٤	الفائض المتراكم	٥١٨٦٦٨٨٣٦	٥٣٩٦٧٥٤١٠
٢٢٥	العجز المتراكم	(٨٩٨٧١٧٥٨)	(١١٠٨٧٨٣٣٢)
	مجموع مصادر تمويل طويلة الاجل	٢٦٠٥٨٦٨١٤٩	٢٥٣٩٨٤١٧٨٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٧٦١٠٠٢١٩	٧٦١٠٠٢١٩
٢٦	الدائنون	٣٩٩١٤٨٣٠	٤٣٩١٤٨٣٠
٢٨	العمليات الجارية	(٢٩٩٧٤٨٣٠)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٨٦٠٤٠٢١٩	١٢٠٠١٥٠٤٩
	مجموع المطلوبات	٢٦٩١٩٠٨٣٦٨	٢٦٥٩٨٥٦٨٣٠


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

ع . مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله


شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
١٣٣٠

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشفت العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	من ٢٠١٦/٤/١ لغاية ٢٠١٦/٦/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
			الايرادات الجارية	٤٥-٤١
٢٠٤١٥٣١٠	١٤٤٥٨١٧٨	٩٦٤٠٨٤٢	فوائد دانة وايجارات	٤٦
٢٠٤١٥٣١٠	١٤٤٥٨١٧٨	٩٦٤٠٨٤٢	مجموع الايرادات	
			المصروفات الجارية	
٢٣٣٠٠٠٠٠	٢٨٩٣٢٨٠٠	١٥٢٠٠٠٠٠	رواتب واجور	٣١
٥٦٢٢٥٠	١٢٣٤٧٥٠	٣٦٠٢٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٤٠٥٣٧٥٠	١٣٠٩٧٢٠٠	٢٥٣٥٧٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٥٢٠٣٥٠	٣٣٥٠٠٠	٣٢١٥٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
(٣٩٤٣٦٣٥٠)	(٤٣٥٩٩٧٥٠)	(١٨٤١٧٤٥٠)	مجموع مصاريف	
	٨٣٣٢٥٩		تطرح المصروفات التحويلية	٣٨
(١٩٠٢١٠٤٠)	(٢٩٩٧٤٨٣١)	(٨٧٧٦٦٠٨)	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

شركة النخبة
المقاولات العامة والاستثمارات العقارية
شركة ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠


ع . مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٦/٣٠

٢٠١٥/٦/٣٠	٢٠١٦/٦/٣٠	الحساب	رقم الدليل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
١٦٥٦٣٤٨٧	١٤٤٥٨١٧٨	فوائد وايجارات	٤٦
٢٦١٣٤٥٥٠.٦		الاستثمارات المالية	١٥
٢٧٧٩.٨٩٩٣	١٤٤٥٨١٧٨	المجموع المصروفات التشغيلية	
٢٣٣.٠٠٠.٠٠	٢٨٩٣٢٨.٠٠	٣١ رواتب واجور	
٥٦٢٢٥.٠٠	١٢٣٤٧٥.٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية	
١٤.٥٣٧٥.٠٠	١٣.٩٧٢.٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية	
١٥٢.٣٥.٠٠	١١٦٨٢٥٩	٣٨ المصروفات التحويلية	
٤٥.٠٠٠.٠٠	٤٠.٠٠٠.٠٠	النقص في الدائنون	
	٢٥.٠٠٠.٠٠	زيادة في المدينون	
(٤٣٩٣٦٣٥.٠)	(٤٨٦٨٣.٠٩)	المجموع	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
٤٦٢٨٤٤.٠		١٥ الاستثمارات المالية	
	٦٢٥.٠٠٠.٠٠	١٦ النقص في المدينون	
	٦٥٥١٩٣٣.٠	٢٦ الزيادة في الدائنون	
٤٦٢٨٤٤.٠	٧١٧٦٩٣٣.٠	المجموع	
٢٢٩٣٤٤٢.٣	٣٧٥٤٤٤٩٩	التدفق النقدي	
٦١١٢٤٣٥١١	٨٢.٥٩٦١٨٤	رصيد افتتاحي	
٨٤.٥٨٧٧١٤	٨٥٨١٤.٠٦٨٣	النقد ومكافئه في ٢٠١٦/٦/٣٠	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال المساهمة ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠

المحاسب
بسام ماجد سعدالله