

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

| رقم الدليل | الحساب | ٢٠١٦/٩/٣٠ | 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 | ٥٩٥٠٠٠٠٠ | ٦٠١٠٠٠٠٠٠ |
| ١٨ | النقود | ٨٤٩٤٨٥٣٩٧ | ٨٢٠٥٩٦١٨٤ |
| | مجموع الموجودات المتداولة | ١٦٤١٨٠٦٨١٠ | ١٦١٨٤١٠٥٥٨ |
| | مجموع الموجودات | ٢٦٨٣٢٥٣٠٨٢ | ٢٦٥٩٨٥٦٨٣٠ |
| | مصادر التمويل | | |
| | مصادر التمويل طويلة الاجل | | |
| ٢١ | رأس مال | ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠ | ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 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 | الدائون | ٣٩٩١٤٨٣٠ | ٤٣٩١٤٨٣٠ |
| ٢٨ | العمليات الجارية | (٣٨٦٣٠١١٦) | |
| | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | ٧٧٣٨٤٩٣٣ | ١٢٠٠١٥٠٤٩ |
| | مجموع المطلوبات | ٢٦٨٣٢٥٣٠٨٢ | ٢٦٥٩٨٥٦٨٣٠ |


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠


ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعد الله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

| ٢٠١٥/٩/٣٠ | لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ | من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠ | الحساب | الدليل المحاسبي |
|--|---|---|--|-----------------------|
| ٢٩٣٢٩٥٧٦ | ٢١٥١٩٦٠٩ | ٧٠٦١٤٣١ | الايرادات الجارية فوائد دائنة وايجارات | ٤٥-٤١ ٤٦ |
| ٢٩٣٢٩٥٧٦ | ٢١٥١٩٦٠٩ | ٧٠٦١٤٣١ | مجموع الايرادات المصروفات الجارية | |
| ٣٦٢٣٠٠٠٠ ١٠١٧٢٥٠ ١٧٠٩٢٧٥٠ ١٩٤٧٥٠٠ | ٤١٤٢٦٣٠٠ ١٥٦٣٧٥٠ ١٥٤٧٤٧٠٠ ٧٣٠٠٠٠ | ١٢٤٩٣٥٠٠ ٣٢٩٠٠٠ ٢٣٧٧٥٠٠ ٣٩٥٠٠٠ | رواتب واجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية ضرائب ورسوم | ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٨٤ |
| (٥٦٢٨٧٥٠٠) | (٥٩١٩٤٧٥٠) | (١٥٥٩٥٠٠٠) | مجموع مصاريف | |
| ٩١٧٧٥٠ | ٩٥٤٩٧٦ | ١٢١٧١٧ | نطرح المصروفات التحويلية | ٣٨ |
| (٢٧٨٧٥٦٧٤) | (٣٨٦٣٠١١٧) | (٨٦٥٥٢٨٦) | الفائض القابل للتوزيع (العجز) | |


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
راس مال الشركة ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠


ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

| ٢٠١٥/٩/٣٠ | ٢٠١٦/٩/٣٠ | الحساب | رقم الدليل |
|------------|------------|---|------------|
| | | التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية | |
| ٢٥٤٧٧٧٥٣ | ٢١٥١٩٦٠٩ | فوائد وايجارات | ٤٦ |
| ٢٦١٣٤٥٥٠٦ | | الاستثمارات المالية | ١٥ |
| ٢٨٦٨٢٣٢٥٩ | ٢١٥١٩٦٠٩ | المجموع المصروفات التشغيلية | |
| ٣٦٢٣٠٠٠٠ | ٤١٤٢٦٣٠٠ | ٣١ رواتب واجور | |
| ١٠١٧٢٥٠ | ١٥٦٣٧٥٠ | ٣٢ المستلزمات السلعية | |
| ١٧٠٩٢٧٥٠ | ١٥٤٧٤٧٠٠ | ٣٣ المستلزمات الخدمية | |
| ٢٨٦٥٢٥٠ | ١٦٨٤٩٧٦ | ٣٨ المصروفات التحويلية | |
| ٤٥٠٠٠٠٠ | ٤٠٠٠٠٠٠ | النقص في الدائون | |
| | ٢٥٠٠٠٠ | زيادة في المدينون | |
| (٦١٧٠٥٢٥٠) | (٦٤٣٩٩٧٢٦) | المجموع | |
| | | التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية | |
| ٤٦٢٨٤٤٠ | ٦٢٥٠٠٠٠ | ١٥ الاستثمارات المالية | |
| | ٦٥٥١٩٣٣٠ | ١٦ النقص في المدينون | |
| | | ٢٦ الزيادة في الدائون | |
| ٤٦٢٨٤٤٠ | ٧١٧٦٩٣٣٠ | المجموع | |
| ٢٢٠٤٨٩٥٦٩ | ٢٨٨٨٩٢١٣ | التدفق النقدي | |
| ٦١١٢٤٣٥١١ | ٨٢٠٥٩٦١٨٤ | رصيد افتتاحي | |
| ٨٣١٧٣٣٠٨٠ | ٨٤٩٤٨٥٣٩٧ | النقد ومكافئه في ٢٠١٦/٩/٣٠ | |

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله