

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٦/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة		
	بالقيمة الدفترية	٢٣٢١١١٣	٢٣٢١١١٣
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٣٨١٠١٠٧٥	١٠٣٨١٠١٠٧٥
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٤٠٤٢٢١٨٨	١٠٤٠٤٢٢١٨٨
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	١٩٧٨٩٤٢٢٠	٢٠٤٧٥٩٦٣٩
١٦	المدينون	٥٩٥٤٥٠٠٠٠	٦٠١٠٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٨٢١٥١٧٤٦٤	٨٤٠٥٨٥٤٥١
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦١٤٨٦١٦٨٤	١٦٤٦٣٤٥٠٩٠
	مجموع الموجودات	٢٦٥٥٢٨٣٨٧٢	٢٦٨٦٧٦٧٢٧٨
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس مال	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠
٢٢	الاحتياطات	١١٠٥١٣٣٢٩	١١٠٥١٣٣٢٩
٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٨٢٧٢٠١٣٣	٤٨٢٧٢٠١٣٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(٩٠٠٠٠٥٦٢)	(٩٠٠٠٠٥٦٣)
	مجموع مصادر تمويل طويلة الاجل	٢٥٦٨٧٥٢٢٣٠	٢٥٦٨٧٥٢٢٢٩
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٧٦١٠٠٢١٩	٧٦١٠٠٢١٩
٢٦	الدائنون	٣٩٦٣٩٨٣٠	٤١٩١٤٨٣٠
٢٨	العمليات الجارية	(٢٩٢٠٨٤٠٧)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٨٦٥٣١٦٤٢	١١٨٠١٥٠٤٩
	مجموع المطلوبات	٢٦٥٥٢٨٣٨٧٢	٢٦٨٦٧٦٧٢٧٨


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


ع . مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠	الحساب	رقم الدليل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
١٤٤٥٨١٧٨	١٠٥٠٠٢٠١	قوائد وإيجارات	٤٦
	١٠١٤٨٤٩٩	الاستثمارات المالية	١٥
١٤٤٥٨١٧٨	٢٠٦٤٨٧٠٠	المجموع	
		المصروفات التشغيلية	
٢٨٩٣٢٨٠٠	٢٣٣٨٧٨٩٥	٣١ رواتب واجور	
١٢٣٤٧٥٠	٧٣٣٠٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية	
١٣٠٩٧٢٠٠	٥٧٤٥٣٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية	
١١٦٨٢٥٩	٧٦٢٥٣٣	٣٨ المصروفات التحويلية	
٤٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٥٠٠٠	النقص في الدائنون	
٢٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	زيادة في المدينون	
(٤٨٦٨٣٠٠٩)	(٣٣٣٥٣٧٢٨)	المجموع	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
	٣٢٨٣٠٨٠	١٥ الاستثمارات المالية	
٦٢٥٠٠٠٠		١٦ النقص في المدينون	
٦٥٥١٩٣٣٠		٢٦ الزيادة في الدائنون	
	٣٠٧٩٨٨١	٣٩ مصروفات اخرى	
٧١٧٦٩٣٣٠	٦٣٦٢٩٦١	المجموع	
٣٧٥٤٤٤٩٩	(١٩٠٦٧٩٨٩)	التدفق النقدي	
٨٢٠٥٩٦١٨٤	٨٤٠٥٨٥٤٥٣	رصيد افتتاحي	
٨٥٨١٤٠٦٨٣	٨٢٥١٧٤٦٤	النقد ومكافئه في ٢٠١٧/٦/٣٠	



المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠

٢٠١٦/٦/٣٠	٢٠١٧/٦/٣٠ لغاية	من ٢٠١٧/٤/١ لغاية ٢٠١٧/٦/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
١٤٤٥٨١٧٨	١.٥٠٠.٢٠١	٣٩١٨١٣٢	الايرادات الجارية فوائد دائنة وايجات	٤٥.٤١ ٤٦
١٤٤٥٨١٧٨	١.٥٠٠.٢٠١	٣٩١٨١٣٢	مجموع الايرادات المصروفات الجارية	
٢٨٩٣٢٨.٠٠ ١٢٣٤٧٥.٠ ١٣.٩٧٢.٠٠ ٣٣٥.٠٠٠	٢٣٣٨٧٨٩٥ ٧٣٣.٠٠٠ ١١٧٤٥٣.٠٠ ٣٦٢.٠٠٠	١١٨٣٧٨٩٥ ٣.٦.٠٠٠ ١٤٤٥٨.٠٠ ٣٣٧.٠٠٠	رواتب واجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية ضرائب ورسوم	٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٨٤
(٤٣٥٩٩٧٥.٠)	(٣٦٢٢٨١٩٥)	(١٣٩٢٦٦٩٥)	مجموع مصاريف	
٨٣٣٢٥٩	٤٠٠.٥٣٣	٤٠٠.٥٣٣	نطرح المصروفات التحويلية	٣٨
	٣.٧٩٨٨١	٦٧١٧٥٥	المصروفات الاخرى	٣٩
(٢٩٩٧٤٨٣١)	(٢٩٢.٨٤٠.٨)	(١١٠.٨٠.٨٥١)	الفاصل القابل للتوزيع (العجز)	


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق




ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله