

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

| رقم الدليل | الحساب | ٢٠١٧/٩/٣٠ | ٢٠١٦/١٢/٣١ |
|------------|---|-------------|-------------|
| ١ | الموجودات | | |
| ١١ | الموجودات الثابتة | ٢٣٢١١١٣ | ٢٣٢١١١٣ |
| ١٢ | بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ | ١٠٣٨١٠١٠٧٥ | ١٠٣٨١٠١٠٧٥ |
| | مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة | ١٠٤٠٤٢٢١٨٨ | ١٠٤٠٤٢٢١٨٨ |
| ١٥ | استثمارات مالية | ١٩٧٨٩٤٢٢٠ | ٢٠٤٧٥٩٦٣٩ |
| ١٦ | المدينون | ٥٩٥٤٥٠٠٠٠ | ٦٠١٠٠٠٠٠٠ |
| ١٨ | النقود | ٨١٨٠٣٦٠٠٧ | ٨٤٠٥٨٥٤٥١ |
| | مجموع الموجودات المتداولة | ١٦١١٣٨٠٢٢٧ | ١٦٤٦٣٤٥٠٩٠ |
| | مجموع الموجودات مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الاجل | ٢٦٥١٨٠٢٤١٥ | ٢٦٨٦٧٦٧٢٧٨ |
| ٢١ | راس مال | ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠ | ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠ |
| ٢٢ | الاحتياطات | ١١٠٥١٣٣٢٩ | ١١٠٥١٣٣٢٩ |
| ٢٢٤ | الفائض المتراكم | ٤٨٢٧٢٠١٣٣ | ٤٨٢٧٢٠١٣٣ |
| ٢٢٥ | العجز المتراكم | (٩٠٠٠٠٠٥٦٢) | (٩٠٠٠٠٠٥٦٣) |
| | مجموع مصادر طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل | ٢٥٦٨٧٥٢٢٣٠ | ٢٥٦٨٧٥٢٢٢٩ |
| ٢٣ | التخصيصات | ٧٦١٠٠٢١٩ | ٧٦١٠٠٢١٩ |
| ٢٦ | الدائنون | ٣٩٦٣٩٨٣٠ | ٤١٩١٤٨٣٠ |
| ٢٨ | العمليات الجارية | (٣٢٦٨٩٨٦٤) | |
| | مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل | ٨٣٠٥٠١٨٥ | ١١٨٠١٥٠٤٩ |
| | مجموع المطلوبات | ٢٦٥١٨٠٢٤١٥ | ٢٦٨٦٧٦٧٢٧٨ |

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

ع . مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
الرمال الشركة ٢٠١٧/٩/٣٠

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٩/٣٠

| ٢٠١٦/٩/٣٠ | ٢٠١٧/٩/٣٠ | الحساب | رقم الدليل |
|--|------------|-----------------------------------|------------|
| التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية | | | |
| ٢١٥١٩٦.٩ | ٢١٧٧.٩٩٣ | فوائد وايجارات | ٤٦ |
| | ١.١٤٨٤٩٩ | الاستثمارات المالية | ١٥ |
| ٢١٥١٩٦.٩ | ٣١٩١٩٤٩٢ | المجموع | |
| المصروفات التشغيلية | | | |
| ٤١٤٢٦٣.٠٠ | ٣٥٢٣١١٤٥ | ٣١ رواتب واجور | |
| ١٥٦٣٧٥.٠ | ١.٠٩٣.٠٠٠ | ٣٢ المستلزمات السلعية | |
| ١٥٤٧٤٧.٠٠ | ٨٢.٨٣.٠٠ | ٣٣ المستلزمات الخدمية | |
| ١٦٨٤٩٧٦ | ٨٤٨٥٣٣ | ٣٨ المصروفات التحويلية | |
| ٤٠.٠٠٠.٠٠ | ٢٢٧٥.٠٠٠ | النقص في الداننون | |
| ٢٥.٠٠٠.٠٠ | ٤٥.٠٠٠.٠٠ | زيادة في المدينون | |
| (٦٤٣٩٩٧٢٦) | (٤٨١.٥٩٧٨) | المجموع | |
| التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية | | | |
| | ٣٢٨٣.٠٨ | ١٥ الاستثمارات المالية | |
| ٦٢٥.٠٠٠.٠٠ | | ١٦ النقص في المدينون | |
| ٦٥٥١٩٣٣.٠٠ | | ٢٦ الزيادة في الداننون | |
| | ٣.٧٩٨٨١ | ٣٩ مصروفات اخرى | |
| ٧١٧٦٩٣٣.٠٠ | ٦٣٦٢٩٦١ | المجموع | |
| ٢٨٨٨٩٢١٣ | (٢٢٥٤٩٤٤٧) | التدفق النقدي | |
| ٨٢.٥٩٦١٨٤ | ٨٤.٥٨٥٤٥٣ | رصيد افتتاحي | |
| ٨٤٩٤٨٥٣٩٧ | ٨١٨.٣٦.٠٠٦ | النقد ومكافئه في ٢٠١٧/٩/٣٠ | |

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة

للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية

رأس مال الشركة ١٠٠٠٠٠٠٠٠

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٩/٣٠

| ٢٠١٦/٩/٣٠ | لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ | من ٢٠١٧/٧/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ | الحساب | الدليل المحاسبي |
|---|---|--|--|-----------------------|
| ٢١٥١٩٦٠٩ | ٢١٧٧٠٩٩٣ | ١١٢٧٠٧٩٢ | الايرادات الجارية قوائد داننة وايجات | ٤٥.٤١ ٤٦ |
| ٢١٥١٩٦٠٩ | ٢١٧٧٠٩٩٣ | ١١٢٧٠٧٩٢ | مجموع الايرادات المصرفات الجارية | |
| ٤١٤٢٦٣٠٠ ١٥٦٣٧٥٠ ١٥٤٧٤٧٠٠ ٧٣٠٠٠٠ | ٣٥٢٣١١٤٥ ١٠٩٣٠٠٠ ١٤٢٠٨٣٠٠ ٤٤٢٠٠٠ | ١١٨٤٣٢٥٠ ٣٦٠٠٠٠ ٢٤٦٣٠٠٠ ٨٠٠٠٠ | رواتب واجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية ضرائب ورسوم | ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٨٤ |
| (٥٩١٩٤٧٥٠) | (٥٠٩٧٤٤٤٥) | (١٤٧٤٦٢٥٠) | مجموع مصاريف | |
| ٩٥٤٩٧٦ | ٤٠٦٥٣٢ | ٥٩٩٩ | تطرح المصرفات التحويلية | ٣٨ |
| | ٣٠٧٩٨٨١ | | المصرفات الاخرى | ٣٩ |
| (٣٨٦٣٠١١٧) | (٣٢٦٨٩٨٦٥) | (٣٤٨١٤٥٧) | الفائض القابل للتوزيع (العجز) | |

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة: ٢٠٦٥٥١٩٣٣