

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٣/٣١

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٨/٣/٣١	٢٠١٧/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة	١٨٤٣٩٦١	١٨٤٣٩٦١
١٢	بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ	١٠٣٨١٠١٠٧٥	١٠٣٨١٠١٠٧٥
	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة	١٠٣٩٩٤٥٠٣٦	١٠٣٩٩٤٥٠٣٦
١٥	استثمارات مالية	٧٨٢٥٥٢١٥٢	١٩٧٨٩٤٢١٨
١٦	المدينون	٥٩٥٤٥٠٠٠٠	٦٠١٤٥٠٠٠٠
١٨	النقود	٢٢٨٨٨٥٩٨٧	٨١١٩٧٢١٢٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦٠٦٨٨٨١٣٩	١٦١١٣١٦٣٣٨
	مجموع الموجودات مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٦٤٦٨٣٣١٧٥	٢٦٥١٢٦١٣٧٤
٢١	رأس مال	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠
٢٢	الاحتياطات	١١٠٥١٣٣٢٩	١١٠٥١٣٣٢٩
٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٨٢٧٢٠١٣٣	٤٨٢٧٢٠١٣٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٢٤٨٣١٤٦٦)	(١٢٤٨٣١٤٦٧)
	مجموع مصادر تمويله الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٥٣٣٩٢١٣٢٦	٢٥٣٣٩٢١٣٢٥
٢٣	التخصيصات	٧٦١٠٠٢١٩	٧٦١٠٠٢١٩
٢٦	الدائون	٣٩٦٣٩٨٣٠	٤١٢٣٩٨٣٠
٢٨	العمليات الجارية	(٢٨٢٨٢٠٠)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١١٢٩١١٨٤٩	١١٧٣٤٠٠٤٩
	مجموع المطلوبات	٢٦٤٦٨٣٣١٧٥	٢٦٥١٢٦١٣٧٤

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/٣/٣١	لغاية ٢٠١٨/٣/٣١	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
			الايرادات الجارية	٤٥.٤١
٦٥٨٢.٦٩	١٥٨.٧٨٣١	١٥٨.٧٨٣١	فوائد دائنة وايجات	٤٦
٦٥٨٢.٦٩	١٥٨.٧٨٣١	١٥٨.٧٨٣١	مجموع الايرادات المصروفات الجارية	
١١٥٥.٠٠٠	١.٤٩٣٢٤٩	١.٤٩٣٢٤٩	رواتب واجور	٣١
٤٢٧.٠٠٠	٤٣٧٥.٠٠	٤٣٧٥.٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١.٢٩٩٥.٠٠	١.١٨٣.٠٠٠	١.١٨٣.٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٥.٠٠٠	٨.٠٠٠٠	٨.٠٠٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
(٢٢٣.١٥.٠٠)	(٢١١٩٣٧٤٩)	(٢١١٩٣٧٤٩)	مجموع مصاريف	
	٢٥٥٩٧١٨	٢٥٥٩٧١٨	الايرادات الاخرى	٤٩
٢٤.٠٨١٢٦	٢.٠٠٠	٢.٠٠٠	تطرح المصروفات التحويلية	٣٨
(١٨١٢٧٥٥٧)	(٢٨٢٨٢.٠٠)	(٢٨٢٨٢.٠٠)	الفاصل القابل للتوزيع (العجز)	



المهندس عبد الواحد عبد الرزاق
المدير المفوض



ع . مدير الحسابات
بسام ماجد سعد الله

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٣/٣١

٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١	الحساب	رقم الدليل
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
٦٥٨٢٠٦٩	١٥٨٠٧٨٣١	فوائد وايجارات	٤٦
٨٥١٥٠٥٩	١٥٣٤٢٠٦٨	الاستثمارات المالية	١٥
	٢٥٥٩٧١٨	ايرادات اخرى	٤٩
	٦٠٠٠٠٠٠	النقص في المدينون	١٦
١٥٠٩٧١٢٨	٣٩٧٠٩٦١٧	المجموع	المصروفات التشغيلية
١١٥٥٠٠٠٠	١٠٤٩٣٢٥٠	رواتب واجور	٣١
٤٢٧٠٠٠	٤٣٧٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٤٢٩٩٥٠٠	١٠١٨٣٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٢٥٠٠٠	٨٢٠٠٠	المصروفات التحويلية	٣٨
٢٢٧٥٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠	النقص في الدائنون	
٤٥٠٠٠٠		زيادة في المدينون	
(١٩٠٢٦٥٠٠)	(٢٢٧٩٥٧٥٠)	المجموع	
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية			
٣٢٣٠٨٠	٦٠٠٠٠٠٠٠	الاستثمارات المالية	١٥
		الزيادة في الدائنون	٢٦
٢٤٠٨١٢٦		مصروفات اخرى	٣٩
٥٦٩١٢٠٦	٦٠٠٠٠٠٠٠	المجموع	
(٩٦٢٠٥٧٨)	(٥٨٣٠٨٦١٣٢)	التدفق النقدي	
٨٤٠٥٨٥٤٥٣	٨١١٩٧٢١٢٠	رصيد افتتاحي	
٨٣٠٩٦٤٨٧٥	٢٢٨٨٨٥٩٨٧	النقد ومكافئه في ٢٠١٨/٣/٣١	


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة ٣٠٦٥٥١٩٣٣٠