



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٨/٦/٣٠	٢٠١٧/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة		
	بالقيمة الدفترية	١٨٤٣٩٦١	١٨٤٣٩٦١
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٣٨١٠١٠٧٥	١٠٣٨١٠١٠٧٥
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٣٩٩٤٥٠٣٦	١٠٣٩٩٤٥٠٣٦
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٠٢٥٥٧١٥٢	١٩٧٨٩٤٢١٨
١٦	المديون	٥٩٥٤٥٠٠٠٠	٦٠١٤٥٠٠٠٠
١٨	النقود	٢١٣١٤٣٩٣٣	٨١٩٧٢١٢٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦١١١٥١٠٨٥	١٦١١٣١٦٣٣٨
	مجموع الموجودات	٢٦٥١٠٩٦١٢١	٢٦٥١٢٦١٣٧٤
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس مال	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠
٢٢	الاحتياطات	١١٠٥١٣٣٢٩	١١٠٥١٣٣٢٩
٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٨٢٧٢٠١٣٣	٤٨٢٧٢٠١٣٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٢٤٨٣١٤٦٦)	(١٢٤٨٣١٤٦٧)
	مجموع مصادر تمويل طويلة الاجل	٢٥٣٣٩٢١٣٢٦	٢٥٣٣٩٢١٣٢٥
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٧٦١٠٠٢١٩	٧٦١٠٠٢١٩
٢٦	الدائون	٣٩٦٣٩٨٣٠	٤١٢٣٩٨٣٠
٢٨	العمليات الجارية	١٤٣٤٧٤٦	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١١٧١٧٤٧٩٥	١١٧٣٤٠٠٤٩
	مجموع المطلوبات	٢٦٥١٠٩٦١٢١	٢٦٥١٢٦١٣٧٤


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 ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	من ٢٠١٨/٤/١ لغاية ٢٠١٨/٦/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
			الايرادات الجارية	٤٥.٤١
١.٥٠٠.٢٠١	٣٣.٧٦٦٢٦	١٧٢٦٨٧٩٥	فوائد دانة وايجارات	٤٦
١.٥٠٠.٢٠١	٣٣.٧٦٦٢٦	١٧٢٦٨٧٩٥	مجموع الايرادات المصروفات الجارية	
٢٣٣٨٧٨٩٥	٢.٨٨٨٧٥٠	١.٣٩٥٥٠١	رواتب واجور	٣١
٧٣٣.٠٠٠	٧٧٥٥٠٠	٣٣٨.٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١١٧٤٥٣٠٠	١٢١١.١٩٩	١٩٢٧١٩٩	المستلزمات الخدمية	٣٣
٣٦٢.٠٠٠	٤٢٥١٥٠	٣٤٥١٥٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
(٣٦٢٢٨١٩٥)	(٣٤١٩٩٥٩٩)	(١٣٠٠٥٨٥٠)	مجموع مصاريف	
	٢٥٥٩٧١٨		الايرادات الاخرى	٤٩
٤.٠٥٣٣	٢.٠٠٠		تطرح المصروفات التحويلية	٣٨
٣.٧٩٨٨١			المصروفات الاخرى	٣٩
(٢٩٢.٨٤٠.٨)	١٤٣٤٧٤٥	٤٢٦٢٩٤٥	الفاصل القابل للتوزيع (العجز)	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

ع . مدير الحسابات
بسام ماجد سعد الله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٦/٣٠

٢٠١٧/٦/٣٠	٢٠١٨/٦/٣٠	الحساب	رقم الدليل
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
١.٥٠٠.٢٠١	٣٣.٧٦٦٢٦	قوائد وايجارات	٤٦
١.١٤٨٤٩٩	١٥٣٤٢.٦٨	الاستثمارات المالية	١٥
	٢٥٥٩٧١٨	ايرادات اخرى	٤٩
	٦.٠٠٠.٠٠٠	النقص في المدينون	١٦
٢.٦٤٨٧.٠٠	٥٦٩٧٨٤١٢	المجموع	
المصروفات التشغيلية			
٢٣٣٨٧٨٩٥	٢.٨٨٨٧٥.٠٠	٣١ رواتب واجور	
٧٣٣.٠٠٠	٧٧٥٥.٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية	
٥٧٤٥٣.٠٠	١٢١١.١٩٩	٣٣ المستلزمات الخدمية	
٧٦٢٥٣٣	٤٢٧١٥.٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية	
٢٢٧٥.٠٠٠	١٦.٠٠٠.٠٠	النقص في الداننون	
٤٥.٠٠٠		زيادة في المدينون	
(٣٣٣٥٣٧٢٨)	(٣٥٨.١٥٩٩)	المجموع	
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
٣٢٣.٨.٠	٦٢.٠٠٠.٥.٠٠٠	١٥ الاستثمارات المالية	
		٢٦ الزيادة في الداننون	
٣.٧٩٨٨١		٣٩ مصروفات اخرى	
٦٣٦٢٩٦١	٦٢.٠٠٠.٥.٠٠٠	المجموع	
(١٩.٦٧٩٨٩)	(٥٩٨٨٢٨١٨٧)	التدفق النقدي	
٨٤.٥٨٥٤٥٣	٨١١٩٧٢١٢.٠	رصيد افتتاحي	
٨٢٥١٧٤٦٤	٢١٣١٤٣٩٣٣	النقد ومكافئه في ٢٠١٨/٦/٣٠	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله