


شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٨/٩/٣٠	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	٨٠٢٥٥٧١٥٢	١٩٧٨٩٤٢١٨
١٦	المديون	٥٩٥٤٥٠٠٠٠	٦٠١٤٥٠٠٠٠
١٨	النقود	٢١٤٥٧٧٨٨٣	٨١١٩٧٢١٢٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦١٢٥٨٥٠٣٥	١٦١١٣١٦٣٣٨
	مجموع الموجودات مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٦٥٢٥٣٠٠٧١	٢٦٥١٢٦١٣٧٤
٢١	رأس مال	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠
٢٢	الاحتياطيات	١١٠٥١٣٣٢٩	١١٠٥١٣٣٢٩
٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٨٢٧٢٠١٣٣	٤٨٢٧٢٠١٣٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٢٤٨٣١٤٦٦)	(١٢٤٨٣١٤٦٧)
	مجموع مصادر طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٥٣٣٩٢١٣٢٦	٢٥٣٣٩٢١٣٢٥
٢٣	التخصيصات	٧٦١٠٠٢١٩	٧٦١٠٠٢١٩
٢٦	الدائنون	٣٩٦٣٩٨٣٠	٤١٢٣٩٨٣٠
٢٨	العمليات الجارية	٢٨٦٨٦٩٦	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١١٨٦٠٨٧٤٥	١١٧٣٤٠٠٤٩
	مجموع المطلوبات	٢٦٥٢٥٣٠٠٧١	٢٦٥١٢٦١٣٧٤


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
٢٠٦٥٥١٩٣٣٠

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٨/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٨/٩/٣٠	٢٠١٧/٩/٣٠
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
٤٦	فوائد وايجارات	٥٠٦٥٣٠٧٦	٢١٧٧٠٩٩٣
١٥	الاستثمارات المالية	١٥٣٤٢٠٦٨	١٠١٤٨٤٩٩
٤٩	ايرادات اخرى	٢٥٥٩٧١٨	
١٦	النقص في المدينون	٦٠٠٠٠٠٠	
	المجموع	٧٤٥٥٤٨٦٢	٣١٩١٩٤٩٢
المصروفات التشغيلية			
٣١	رواتب واجور	٣١٤٧٩٧٥٠	٣٥٢٣١١٤٥
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠٩٤٥٠٠	١٠٩٣٠٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٢١٠٦٩٩	٨٢٠٨٣٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	٥٥٩١٥٠	٨٤٨٥٣٣
	النقص في الدائون	١٦٠٠٠٠٠	٢٢٧٥٠٠٠
	زيادة في المدينون	٢٠٠٠٥٠٠٠	٤٥٠٠٠٠
	المجموع	(٧١٩٤٩٠٩٩)	(٤٨١٠٥٩٧٨)
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
١٥	الاستثمارات المالية	٦٠٠٠٠٠٠٠	٣٢٨٣٠٨٠
٢٦	الزيادة في الدائون		٣٠٧٩٨٨١
٣٩	مصروفات اخرى		
	المجموع	٦٠٠٠٠٠٠٠	٦٣٦٢٩٦١
	التدفق النقدي	(٥٩٧٣٩٤٢٣٧)	(٢٢٥٤٩٤٤٤٧)
	رصيد افتتاحي	٨١١٩٧٢١٢٠	٨٤٠٥٨٥٤٥٣
	النقد ومكافئه في ٢٠١٨/٩/٣٠	٢١٤٥٧٧٨٨٣	٨١٨٠٣٦٠٠٦

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدانه

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس المال المسجل ٢٠٦٥٥١٩٣٢٠

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٨/١/١ ولغاية ٢٠١٨/٩/٣٠

٢٠١٧/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
			الإيرادات الجارية	٤٥٤١
٢١٧٧٠٩٩٣	٥٠٦٥٣٠٧٦	١٧٥٧٦٤٤٩	فوائد دانة وإيجارات	٤٦
٢١٧٧٠٩٩٣	٥٠٦٥٣٠٧٦	١٧٥٧٦٤٤٩	مجموع الإيرادات المصروفات الجارية	
٣٥٢٣١١٤٥	٣١٤٧٩٧٥٠	١٠٥٩١٠٠٠	رواتب واجور	٣١
١٠٩٣٠٠٠	١٠٩٤٥٠٠	٣١٩٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٤٢٠٨٣٠٠	١٧٢١٠٦٩٨	٥١٠٠٥٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٤٤٢٠٠٠	٥٥٥١٥٠	١٣٠٠٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
(٥٠٩٧٤٤٤٥)	(٥٠٣٤٠٠٩٨)	(١٦١٤٠٥٠٠)	مجموع مصاريف	
	٢٥٥٩٧١٨		الإيرادات الأخرى	٤٩
٤٠٦٥٣٢	٤٠٠٠	٢٠٠٠	نطح المصروفات التحويلية	٣٨
٣٠٧٩٨٨١			المصروفات الأخرى	٣٩
(٣٢٦٨٩٨٦٥)	٢٨٦٨٦٩٦	١٤٣٣٩٤٩	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


ع. مدير الحسابات
يسام ماجد سعدالله

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة ٢٠٦٥٥١٩٢٣٠