

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٣/٣/٣١	٢٠١٢/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة		
	بالبقيمة الدفترية	٣٩٣٤٧٢٤	٣٩٣٤٧٢٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٣٨١٠١٠٧٥	١٠٣٨١٠١٠٧٥
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٤٢٠٣٥٧٩٩	١٠٤٢٠٣٥٧٩٩
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٨٧٩٥٩٩٣٧	٩٢٠٤٣٩٤٩٧
١٦	المدينون	٥٩٥٠٠٠٠٠٠	٥٩٥٠٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٩٩٢٥٦١٠٨	٦٧٥٧٨٨٠٦
	مجموع الموجودات المتداولة	١٥٨٢٢١٦٠٤٥	١٥٨٣٠١٨٣٠٣
	مجموع الموجودات	٢٦٢٤٢٥١٨٤٤	٢٩٢٥٠٥٤١٠٢
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس مال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٠١٠٥٩٦٤٤	٥١٠٩٠٧٦٧٣
٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٩٣٩١٣٢٨٩	
٢٢٥	العجز المتراكم	(٨٤٠٦٥٢٦٠)	
	مجموع مصادر تمويل طويلة الاجل	٢٥١٠٩٠٧٦٧٣	٢٥١٠٩٠٧٦٧٣
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٧١٥٠١٦٦٥	٧١٥٠١٦٦٥
٢٦	الدائون	٤٨٣٠٠٣١٩	٤٢٦٤٤٧٦٤
٢٨	العمليات الجارية	(٦٤٥٧٨١٣)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١١٣٣٤٤١٧١	١١٤١٤٦٤٢٩
	مجموع المطلوبات	٢٦٢٤٢٥١٨٤٤	٢٩٢٥٠٥٤١٠٢

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



المحاسب
يسام ماجد سعد الله

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/٣/٣١	٢٠١٣/٣/٣١	الحساب	رقم الدليل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
	٥٦٥٥٥٥٥	الدائنون	٢٦
٩٢٨٤٦٠٦	٧٦٢٠٩٨٧	فوائد دائنة	٤٦
٩٢٨٤٦٠٦	١٣٢٧٦٥٤٢	المجموع	
		المصروفات التشغيلية	
١٢٠٠٠٠٠٠	١٠٦٥٠٠٠٠	٣١ رواتب واجور	
٢٩٢٠٠٠	٣٠١٠٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية	
٢٥٠	٣٠٨٥٢٥٠	٣٣ المستلزمات الخدمية	
	٤٢٥٥٠	٣٨ المصروفات التحويلية	
١٢١٥٩٢٠		التقص في الدائنون	
(١٣٥٠٨١٧٠)	(١٤٠٧٨٨٠٠)	المجموع	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
٤٥٥٠٠٠٠		بيع موجودات ثابتة	
	٣٢٤٧٩٥٦٠	بيع استثمارات مالية	
٤٥٥٠٠٠٠	٣٢٤٧٩٥٦٠	المجموع	
٣٢٦٤٣٦	٣١٦٧٧٣٠٢	التدفق النقدي	
٢١٠٥٠٩١٣٥	٦٧٥٧٨٨٠٦	رصيد افتتاحي	
٢١٠٨٣٥٥٧١	٩٩٢٥٦١٠٨	النقد ومكافئه في ٢٠١٣/٣/٣١	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



المحاسب
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف الارباح والمتاجرة كما في ٢٠١٣/٣/٣١

٢٠١٢/٣/٣١	من ٢٠١٣/١/١ لغاية ٣١/٣/٢٠١٣	الحساب	الدليل المحاسبي
٩٢٨٤٦٠٦	٧٦٢٠٩٨٧	الارادات الجارية قوائد دائنة	٤٥٠٤١ ٤٦١
٩٢٨٤٦٠٦	٧٦٢٠٩٨٧	مجموع اليرادات المصروفات الجارية	
٩٦٠٠٠٠٠	١٠٦٥٠٠٠٠	رواتب واجور	٣١
٧٨٥٠٠	٣٠١٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٢٦١٣٧٥٠	٣٠٨٥٢٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٩١٦٠٠		الاندثار	٣٧
	٤٢٥٥٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
١٢٤٨٣٨٥٠	١٤٠٧٨٨٠٠	المجموع	
		المصاريف التحويلية والاخرى	
٢٦٠٢٩٣١٠		ديون مشطوبة	٣٨٣٣
٤٣٦٢٦٠٠		خسائر رأسمالية	٣٩٣
٣٠٣٩١٩١٠		المجموع	
(٤٢٨٧٥٧٦٠)	(١٤٠٧٨٨٠٠)	اجمالي المصاريف	
(٣٣٥٩١١٥٤)	(٦٤٥٧٨١٣)	الغانض القابل للتوزيع (العجز)	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



المحاسب
بسام ماجد سعدالله