

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٣/٦/٣٠	٢٠١٢/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة		
	بالقيمة الدفترية	٣٩٣٤٧٢٤	٣٩٣٤٧٢٤
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٣٨١٠١٠٧٥	١٠٣٨١٠١٠٧٥
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٤٢٠٣٥٧٩٩	١٠٤٢٠٣٥٧٩٩
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٨٧٩٥٩٩٣٧	٩٢٠٤٣٩٤٩٧
١٦	المدينون	٥٩٥٠٠٠٠٠٠	٥٩٥٠٠٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٩٠٧٩٩٣٧٨	٦٧٥٧٨٨٠٦
	مجموع الموجودات المتداولة	١٥٧٣٧٥٩٣١٥	١٥٨٣٠١٨٣٠٣
	مجموع الموجودات	٢٦١٥٧٩٥١١٤	٢٩٢٥٠٥٤١٠٢
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس مال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	١٠١٠٥٩٦٤٤	٥١٠٩٠٧٦٧٣
٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٩٣٩١٣٢٨٩	
٢٢٥	العجز المتراكم	(٨٤٠٦٥٢٦٠)	
	مجموع مصادر طويلة الاجل	٢٥١٠٩٠٧٦٧٣	٢٥١٠٩٠٧٦٧٣
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٧١٥٠١٦٦٥	٧١٥٠١٦٦٥
٢٦	الدائنون	٤٨٣٠٠٣١٩	٤٢٦٤٤٧٦٤
٢٨	العمليات الجارية	(١٤٩١٤٥٤٣)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٠٤٨٨٧٤٤١	١١٤١٤٦٤٢٩
	مجموع المطلوبات	٢٦١٥٧٩٥١١٤	٢٩٢٥٠٥٤١٠٢

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



المحاسب
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢/٦/٣٠	٢٠١٣/٦/٣٠	الحساب	رقم الدليل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
		الدائون	٢٦
١٩٢٢.١٠٠	٣٧٧.٢٧٠	فوائد دائنة	٤٦
١٩٢٢.١٠٠	٣٧٧.٢٧٠	المجموع	
		المصروفات التشغيلية	
٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠	١.٤٥٠.٠٠٠	٣١ رواتب واجور	
٢٠.٠٠٠.٠٠٠	٣٣١٢٥٠	٣٢ المستلزمات السلعية	
٦٧٤٢٥	١٤٤٥٧٥٠	٣٣ المستلزمات الخدمية	
٩٣٩٢.٨٢		٣٨ المصروفات التحويلية	
١٣٢٠.٠٠٠.٠٠٠		١٦٦ مصاريف مدفوعة مقدما	
(٤٧٨٥٩٥٠.٧)	(١٢٢٢٧.٠٠٠)	المجموع	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
٤٥٥.٠٠٠		بيع موجودات ثابتة	
٣٤٣٥.٢		استثمارات مالية	
٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠		اعادة وديعة	
(٢١٩٩٣٦٧.٠٠)		ينزل دائنو نشاط غير جاري	
٦٣١٧٣٩٥	٨٤٥٦٧٣٠	التدفق النقدي	
٢١.٥٠٩١٣٥	٩٩٢٥٦١٠.٨	رصيد افتتاحي	
٢١٦٨٢٦٥٣٠	٩.٧٩٩٣٧٨	النقد ومكافئه في ٢٠١٣/٦/٣٠	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



المحاسب
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف الأرباح والمتاجرة كما في ٢٠١٣/٦/٣٠

٢٠١٢/٦/٣٠	لغاية ٢٠١٣/٦/٣٠	من ٢٠١٣/٤/١ لغاية ٣٠/٦/٢٠١٣	الحساب	الدليل المحاسبي
١٩٢٢.١٠٠	١١٣٩١٢٥٧	٣٧٧.٢٧٠	الإيرادات الجارية	٤٥٤١
			فوائد دائنة	٤٦١
١٩٢٢.١٠٠	١١٣٩١٢٥٧	٣٧٧.٢٧٠	مجموع الإيرادات المصروفات الجارية	
١٩٦٨٥٩٢	٢١١.٠٠٠٠	١.٤٥٠.٠٠٠	رواتب واجور	٣١
١٧٧٥.٠٠	٦٣٢٢٥٠	٣٣١٢٥٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٥٤.٤٠٠٠	٤٥٣١.٠٠٠	١٤٤٥٧٥٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٩١٦.٠٠			الإندثار	٣٧
	٤٢٥٥٠		ضرائب ورسوم	٣٨٤
٧٧٤١٦٩٢	(٢٦٣.٥٨٠٠)	(١٢٢٢٧.٠٠٠)	المجموع	
			المصاريف التحويلية والآخرى	
٣٦٦٢٧٤٦٠			ديون مشطوبة	٣٨٣٣
٤٣٦٢٦٠٠			خسائر رأسمالية	٣٩٣
٤.٩٩.٠٠٠			المجموع	
(٤٨٧٣١٧٥٢)	(٢٦٤٩٧٤٠٠)	(١٢٢٢٧.٠٠٠)	اجمالي المصاريف	
(٢٩٥١١٦٥٢)	(١٤٩١٥٥٤٣)	(٨٤٥٦٧٣٠)	الفاصل القابل للتوزيع (العجز)	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



المحاسب
بسام ماجد سعد الله