

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠	الحساب	رقم الدليل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
		الدائون	٢٦
٢٦٥٦٥٧٢٧	٥٠١٩٤٧٢	فوائد دائنة	٤٦
٢٦٥٦٥٧٢٧	٥٠١٩٤٧٢	المجموع	
		المصروفات التشغيلية	
٢٩٥١٠٩٢٠	١٠٤٥٠٠٠٠	٣١ رواتب واجور	
٣٣٧٥٠٠	٣٥٨٦٤٠	٣٢ المستلزمات السلعية	
١٠٤٠٥٥٠٠	١٧٢١٧٥٠	٣٣ المستلزمات الخدمية	
١٩١٦٠٠		٣٧ الائتثار	
٣٦٧٧٢٥٦٠		٣٨ المصروفات التحويلية	
(٧٧٢١٨٠٨٠)	(١٢٥٣٠٣٩٠)	المجموع	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
		بيع موجودات ثابتة	
٣٤٣٥٠٢		استثمارات مالية	
	(٨٣٧٦٤١٣)	اعادة وديعة	
		ينزل استثمارات مالية	
(٥٠٣٠٨٨٥١)	(١٥٨٨٧٣٣١)	التدفق النقدي	
٢١٦٨٢٦٥٣٠	٩٠٧٩٩٣٧٨	رصيد افتتاحي	
١٦٦٥١٧٦٧٩	٧٤٩١٢٠٤٧	النقد ومكافله في ٢٠١٣/٩/٣٠	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



المحاسب
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشوف الأرباح والمتاجرة كما في ٢٠١٣/٩/٣٠

٢٠١٢/٩/٣٠	٢٠١٣/٩/٣٠ لغاية	من ٢٠١٣/٧/١ لغاية ٣٠/٩/٢٠١٣	الحساب	الدليل المحاسبي
			الإيرادات الجارية	٤٥٤٦
٢٦٥٦٥٧٢٧	١٦٤١٠٧٢٩	٥٠١٩٤٧٢	قوائد دائنة	٤٦١
٢٤٣٥٠٢			إيرادات استثمارية مالية	٤٦٣
			مجموع الإيرادات	
٢٦٩٠٩٢٢٩	١٦٤١٠٧٢٩	٥٠١٩٤٧٢	المصروفات الجارية	
			رواتب وأجور	٣١
٢٩٥١٠٩٢٠	٣١٥٥٠٠٠٠	١٠٤٥٠٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
٣٣٧٥٠٠	٩٩٠٨٩٠	٣٥٨٦٤٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
١٠٤٠٥٥٠٠	٦٢٥٢٧٥٠	١٧٢١٧٥٠	الاندثار	٣٧
١٩١٢٠٠			ضرائب ورسوم	٣٨٤
	٤٢٥٥٠			
			المجموع	
(٤٠٤٤٥٥٢٠)	(٣٨٨٣٦١٩٠)	(١٢٥٣٠٣٩٠)	المصاريف التحويلية والآخرى	
			ديون مشطوبة	٣٨٣٣
٣٦٦٢٧٤٦٠			خسائر رأسمالية	٣٩٣
			المجموع	
(٣٦٦٢٧٤٦٠)			اجمالي المصاريف	
(٧٧٠٧٢٩٨٠)	(٣٨٨٣٦١٩٠)	(١٢٥٣٠٣٩٠)	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	
(٥٠١٦٣٧٥١)	(٢٢٤٢٥٤٦١)	(٧٥١٠٩١٨)		

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



المحاسب
ياسين ماجد سعد الله