

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٩\٦\٣٠

رقم الدليل	الحساب	2019\6\30	2018\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة	1454859	1454859
	بالقيمة الدفترية		
12	مشروعات تحت التنفيذ	1038101075	1038101075
	مجموع الموجودات الثابتة	1039555934	1039555934
	الموجودات المتداولة		
15	أستثمارات مالية	805237912	802557152
16	المدينون	595075000	595450000
18	النقود	206333194	219949936
	مجموع الموجودات المتداولة	1606646106	1617957088
	مجموع الموجودات	2646202040	2657513022
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2065519330	2065519330
22	الاحتياطيات	113297178	110616426
224	الفائض المتراكم	487104809	487104809
225	العجز المتراكم	-124831465	-124831465
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2541089852	2538409100
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	76464092	76464092
26	الدائنون	39639240	42639830
28	العمليات الجارية	-10991144	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	105112188	119103922
	مجموع المطلوبات	2646202040	2657513022

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

مدير الحسابات
بسام ماجد سعد الله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية | مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩\٦\٣٠

2018\6\30	2019\6\30	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
33076626	27838102	فوائد وايجارات	46
15342068	————	الاستثمارات المالية	15
2559718	————	ايرادات اخرى	49
<u>6000000</u>	<u>375000</u>	النقص في المدينون	16
56978412	28213102	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
20888750	20986500	رواتب واجور	31
775500	200500	المستلزمات السلعية	32
12110199	15303246	المستلزمات الخدمية	33
427150	2339000	المصروفات التحويلية	38
1600000	3000598	النقص في الدائون	26
=====	=====	الزيادة في المدينون	16
35801599	41829844		
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
620005000	————	الاستثمارات المالية	15
————	————	الزيادة في الدائون	26
=====	=====	مصروفات اخرى	39
<u>620005000</u>	<u>=====</u>	المجموع	
-598828187	-13616742	التدفق النقدي	
<u>811972120</u>	<u>219949936</u>	رصيد افتتاحي	
213143933	206333194	النقد ومكافئه في ٢٠١٩\٦\٣٠	


 المدير المفوض
 المهندس عبد الواحد عبد الرزاق مهدي


 ع . مدير الحسابات
 بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩\١\١ إلى غاية ٢٠١٩\٦\٣٠

الدليل المحاسب	الحساب	2019\4\1 2019\6\30	2019\6\30	2018\6\30
41-45	الايرادات الجارية			
46	فوائد دائنة	14030670	27838102	33076626
	مجموع الايرادات	14030670	27838102	33076626
	<u>المصروفات الجارية</u>			
31	رواتب واجور	10493250	20986500	20888750
32	المستلزمات السلعية	50000	200500	775500
33	المستلزمات الخدمية	5105250	15303246	12110199
384	ضرائب ورسوم	361000	2335000	425150
	مجموع مصاريف	-16009500	-38825246	-34199599
49	الايرادات الاخرى			2559718
38	تطرح المصروفات التحويلية		4000	2000
39	المصروفات الاخرى			
	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	-1978830	-10991144	1434745

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق مهدي

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

