

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \ مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠١٩

رقم الدليل	الحساب	2019\9\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	استثمارات مالية	805237904	802557152
16	المدينون	595025000	595450000
18	النقود	205387093	219949931
	مجموع الموجودات المتداولة	1605649997	1617957083
	مجموع الموجودات	2645205931	2657513017
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2065519330	2065519330
22	الاحتياطيات	113297175	110616423
224	الفائض المتراكم	487104808	487104808
225	العجز المتراكم	-124831466	-124831466
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2541089847	2538409095
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	76464092	76464092
26	الدائنون	39639240	42639830
28	العصبات الجارية	-11987248	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	104116084	119103922
	مجموع المطلوبات	2645205931	2657513017


المهندس عبد الواحد عبد الرزاق
المدير المفوض


ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله



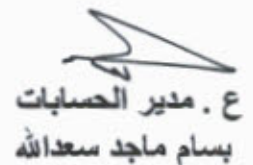
شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية | مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في ٣٠/٩/٢٠١٩

2018\9\30	2019\9\30	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
50653076	41500501	فوائد وايجارات	46
15342068	—	الاستثمارات المالية	15
2559718	—	ايرادات اخرى	49
<u>6000000</u>	<u>425000</u>	النقص في المدينون	16
74554862	41925501	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
31479750	31486500	رواتب واجور	31
1094500	245000	المستلزمات السلعية	32
17210699	19374250	المستلزمات الخدمية	33
559150	2382000	المصروفات التحويلية	38
1600000	3000589	النقص في الداننون	26
<u>20005000</u>	<u>—</u>	الزيادة في المدينون	16
-71949099	-56488339		
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
600000000	—	الاستثمارات المالية	15
—	—	الزيادة في الداننون	26
—	—	مصروفات اخرى	39
<u>600000000</u>	<u>—</u>	المجموع	
-597394237	-14562838	التدفق النقدي	
<u>811972120</u>	<u>219949931</u>	رصيد افتتاحي	
214577883	205387093	النقد ومكافئه في ٣٠/٩/٢٠١٩	


المدير المفوض


المهندس عبد الواحد عبد الرزاق مهدي


ع . مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة
المقاولات العامة والاستثمارات العقارية
الخاصة مساهمة

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \ مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩\١\١ إلى ٢٠١٩\٩\٣٠ ولغاية ٢٠١٩\٩\٣٠

الدليل المحاء	الحساب	2019\7\1 2019\9\30	2019\9\30	2018\9\30
41-45	الايادات الجارية			
46	فوائد دائنة	13662399	41500501	50653076
	مجموع الايادات	13662399	41500501	50653076
	<u>المصروفات الجارية</u>			
31	رواتب واجور	10500000	31486500	31479750
32	المستلزمات السلعية	44500	245000	1094500
33	المستلزمات الخدمية	4071003	19374250	17210698
384	ضرائب ورسوم	43000	2377999	555150
	مجموع مصاريف	-14658503	-53483749	-50340098
49	الايادات الاخرى			2559718
38	تطرح المصروفات التحويلية		4000	4000
39	المصروفات الاخرى			
	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	-996104	-11987248	2868696


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق مهدي


م. مدير الحسابات
بسام ماجد سعد الله

