


شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٣/٣١

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٤/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة	٢٧٩٦١٤٩	٢٧٩٦١٤٩
١٢	بالقيمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ	١٠٣٨١٠١٠٧٥	١٠٣٨١٠١٠٧٥
	مجموع الموجودات الثابتة الموجودات المتداولة	١٠٤٠٨٩٧٢٢٤	١٠٤٠٨٩٧٢٢٤
١٥	استثمارات مالية	٤٤٨١٣٤١٦٦	٤٤٨١٣٤١٦٦
١٦	المدينون	٥٩٥٠٠٠٠٠٠	٥٩٥٠٠٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٦٠١٠٥٨١٥٩	٦١١٢٤٣٥١٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦٤٤١٨٦٠٢٥	١٦٥٤٣٧٧٦٧٦
	مجموع الموجودات مصادر التمويل مصادر التمويل طويلة الاجل	٢٦٨٥٠٨٣٢٤٩	٢٦٩٥٢٧٤٩٠٠
٢١	رأس مال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١٠٩٤٩٩٢٥١	٥٧٤٧٥٩٨٥١
٢٢٤	الفائض المتراكم	٥١٨٦٦٨٨٣٦	
٢٢٥	العجز المتراكم	(٥٣٤٠٨٢٣٦)	
	مجموع مصادر تمويل طويلة الاجل مصادر التمويل قصيرة الاجل	٢٥٧٤٧٥٩٨٥١	٢٥٧٤٧٥٩٨٥١
٢٣	التخصيصات	٧٦١٠٠٢١٩	٧٦١٠٠٢١٩
٢٦	الدائنون	٤٤٤١٤٨٣٠	٤٤٤١٤٨٣٠
٢٨	العمليات الجارية	(١٠١٩١٦٥١)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١١٠٣٢٣٣٩٨	١٢٠٥١٥٠٤٩
	مجموع المطلوبات	٢٦٨٥٠٨٣٢٤٩	٢٦٩٥٢٧٤٩٠٠



المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق




المحاسب
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/٣/٣١	لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	من ٢٠١٥/١/١ لغاية ٢٠١٥/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
٢٧٨٩٤٨٨٦	١٠٥٤٤٣٤٨	١٠٥٤٤٣٤٨	الايرادات الجارية فوائد دائنة وايجات	٤٥.٤١ ٤٦
٢٧٨٩٤٨٨٦	١٠٥٤٤٣٤٨	١٠٥٤٤٣٤٨	مجموع الايرادات المصروفات الجارية	
٨٨٥.٠٠٠ ٣٧٥٩٥. ١٠٨٢٨٠٠٠ ٥.٠٠٠	٨٨٥.٠٠٠ ٣٠٠٥٠٠ ١٠٥٢٩.٠٠٠ ١٠٥٦٥.٠٠	٨٨٥.٠٠٠ ٣٠٠.٥٠٠ ١٠٥٢٩.٠٠٠ ١٠٥٦٥.٠٠	رواتب واجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية ضرائب ورسوم	٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٨٤
(٢٠١٠٣٥٩٠)	(٢٠٧٣٦٠٠٠)	(٢٠٧٣٦٠٠٠)	مجموع مصاريف	
٧٧٩٠٩٣٦	(١٠١٩١٦٥٢)	(١٠١٩١٦٥٢)	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	



المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


المحاسب
بسام ماجد سعدالله



شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٣/٣١

٢٠١٤/٣/٣١	٢٠١٥/٣/٣١	الحساب	رقم الدليل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
٢٧٨٩٤٨٨٦	١٠٥٤٤٣٤٨	فوائد وايجارات	٤٦
٢٧٨٩٤٨٨٦	١٠٥٤٤٣٤٨	المجموع المصروفات التشغيلية	
٨٨٥٠٠٠٠	٨٨٥٠٠٠٠	٣١ رواتب واجور	
٣٧٥٩٥٠	٣٠٠٥٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية	
١٠٨٢٨٠٠٠	١٠٥٢٩٠٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية	
٥٠٠٠٠	١٠٥٦٥٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية	
١١٧٠٢٥١٨		النقص في الدائنون	
(٣١٨٠٦٤٦٨)	(٢٠٧٣٦٠٠٠)	المجموع	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
٢٢٥٢٥٥٨٦		١٥ استثمارات مالية	
٢٢٥٢٥٥٨٦		المجموع	
١٨٦١٤٠٠٤	(١٠١٩١٦٥٢)	التدفق النقدي	
١٠٠٩٠٥٢٤٣	٦١١٢٤٣٥١١	رصيد افتتاحي	
١١٩٥١٩٢٤٧	٦٠١٠٥١٨٥٩	النقد ومكافئه في ٢٠١٥/٣/٣١	


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق




المحاسب
بسام ماجد سعدالله