

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٣/٣١

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٥/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة		
	بالقيمة الدفترية	٣٣٤٥١٩٧	٣٣٤٥١٩٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٣٨١٠١٠٧٥	١٠٣٨١٠١٠٧٥
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٤١٤٤٦٢٧٢	١٠٤١٤٤٦٢٧٢
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	١٩٦٨١٤٣٧٤	١٩٦٨١٤٣٧٤
١٦	المدينون	٥٩٥١٥٠٠٠٠	٦٠١٠٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٨٦٨٧٦٧٢٩١	٨٢٠٥٩٦١٨٤
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦٦٠٧٣١٦٦٥	١٦١٨٤١٠٥٥٨
	مجموع الموجودات	٢٧٠٢١٧٧٩٣٧	٢٦٥٩٨٥٦٨٣٠
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس مال	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	١١١٠٤٤٧٠٢	١١١٠٤٤٧٠٢
٢٢٤	الفائض المتراكم	٥٣٩٦٧٥٤١٠	٥٣٩٦٧٥٤١٠
٢٢٥	العجز المتراكم	(١١٠٨٧٨٣٣٢)	(١١٠٨٧٨٣٣٢)
	مجموع مصادر طويلة الاجل	٢٦٠٥٣٦١١١٠	٢٥٣٩٨٤١٧٨٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٧٦١٠٠٢١٩	٧٦١٠٠٢١٩
٢٦	الدائنون	٤١٩١٤٨٣٠	٤٣٩١٤٨٣٠
٢٨	العمليات الجارية	(٢١١٩٨٢٢٢)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٩٦٨١٦٨٢٧	١٢٠٠١٥٠٤٩
	مجموع المطلوبات	٢٧٠٢١٧٧٩٣٧	٢٦٥٩٨٥٦٨٣٠

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

شركة النخبة
لمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠

المحاسب
بسام ماجد سعد الله
٥٥ حدائق الميناء

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١	٢٠١٦/٣/٣١	الحساب	رقم الدليل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
١٠٥٤٤٣٤٨	٤٨١٧٣٣٦	فوائد وايجارات	٤٦
		الاستثمارات المالية	١٥
١٠٥٤٤٣٤٨	٤٨١٧٣٣٦	المجموع	
		المصروفات التشغيلية	
٨٨٥٠٠٠٠	١٣٧٣٢٨٠٠	٣١ رواتب واجور	
٣٠٠٥٠٠	٨٧٤٥٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية	
١٠٥٢٩٠٠٠	١٠٥٦١٥٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية	
١٠٥٦٥٠٠	٨٤٦٧٥٩	٣٨ المصروفات التحويلية	
	٢٠٠٠٠٠٠	النقص في الدائنون	
	٢٥٠٠٠٠	زيادة في المدينون	
(٢٠٧٣٦٠٠٠)	(٢٨٢٦٥٥٥٩)	المجموع	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
	٦١٠٠٠٠	١٦ النقص في المدينون	
	٦٥٥١٩٣٣٠	٢٦ الزيادة في الدائنون	
(١٠١٩١٦٥٢)	٤٨١٧١١٠٧	المجموع	
(١٠١٩١٦٥٢)	٤٨١٧١١٠٧	التدفق النقدي	
٦١١٢٤٣٥١١	٨٢٠٥٩٦١٨٤	رصيد افتتاحي	
٦٠١٠٥١٨٥٩	٨٦٨٧٦٧٢٩١	النقد ومكافئه في ٢٠١٦/٣/٣١	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

المحاسب

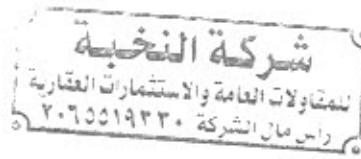
بسام ماجد سعدالله
م. ر. ك. ب. ر.

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة ١٠٥١٩٣٣٠

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١

٢٠١٥/٣/٣١	لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	من ٢٠١٦/١/١ لغاية ٢٠١٦/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
١٠٥٤٤٣٤٨	٤٨١٧٣٣٦	٤٨١٧٣٣٦	الاييرادات الجارية فوائد دائنة وايجارات	٤٥-٤١ ٤٦
١٠٥٤٤٣٤٨	٤٨١٧٣٣٦	٤٨١٧٣٣٦	مجموع الايرادات المصروفات الجارية	
٨٨٥٠٠٠٠ ٣٠٠٥٠٠ ١٠٥٢٩٠٠٠ ١٠٥٦٥٠٠	١٣٧٣٢٨٠٠ ٨٧٤٥٠٠ ١٠٥٦١٥٠٠ ٨٤٦٧٥٩	١٣٧٣٢٨٠٠ ٨٧٤٥٠٠ ١٠٥٦١٥٠٠ ٨٤٦٧٥٩	رواتب واجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية ضرائب ورسوم	٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٨٤
(٢٠٧٣٦٠٠٠)	(٢٦٠١٥٥٥٩)	(٢٦٠١٥٥٥٩)	مجموع مصاريف	
			تطرح المصروفات التحويلية	٣٨
(١٠١٩١٦٥٢)	(٢١١٩٨٢٢٣)	(٢١١٩٨٢٢٣)	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



المحاسب
بسام ماجد سعدالله
٥ - مدير الحسابات