

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٧/٣/٣١

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٧/٣/٣١	٢٠١٦/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة		
	بالقيمة الدفترية	٢٣٢١١١٣	٢٣٢١١١٣
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٣٨١٠١٠٧٥	١٠٣٨١٠١٠٧٥
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٤٠٤٢٢١٨٨	١٠٤٠٤٢٢١٨٨
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	١٩٩٥٢٧٦٦٠	٢٠٤٧٥٩٦٣٩
١٦	المدينون	٥٩٥٤٥٠٠٠	٦٠١٠٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٨٣٠٩٦٤٨٧٥	٨٤٠٥٨٥٤٥١
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦٢٥٩٤٢٥٣٥	١٦٤٦٣٤٥٠٩٠
	مجموع الموجودات	٢٦٦٦٣٦٤٧٢٣	٢٦٨٦٧٦٧٢٧٨
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس مال	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠
٢٢	الاحتياطات	١١٠٥١٣٣٢٩	١١٠٥١٣٣٢٩
٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٨٢٧٢٠١٣٣	٤٨٢٧٢٠١٣٣
٢٢٥	العجز المتراكم	(٩٠٠٠٠٥٦٢)	(٩٠٠٠٠٥٦٣)
	مجموع مصادر تمويل طويلة الاجل	٢٥٦٨٧٥٢٢٣٠	٢٥٦٨٧٥٢٢٢٩
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٧٦١٠٠٢١٩	٧٦١٠٠٢١٩
٢٦	الدائنون	٣٩٦٣٩٨٣٠	٤١٩١٤٨٣٠
٢٨	العمليات الجارية	(١٨١٢٧٥٥٦)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٩٧٦١٢٤٩٢	١١٨٠١٥٠٤٩
	مجموع المطلوبات	٢٦٦٦٣٦٤٧٢٣	٢٦٨٦٧٦٧٢٧٨

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

ع . مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة
لمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٧/٣/٣١

٢٠١٦/٣/٣١	٢٠١٧/٣/٣١	الحساب	رقم الدليل
		التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية	
٤٨١٧٣٣٦	٦٥٨٢٠٦٩	فوائد وايجارات	٤٦
	٨٥١٥٠٥٩	الاستثمارات المالية	١٥
٤٨١٧٣٣٦	١٥٠٩٧١٢٨	المجموع	
		المصروفات التشغيلية	
١٣٧٣٢٨٠٠	١١٥٥٠٠٠٠	٣١ رواتب واجور	
٨٧٤٥٠٠	٤٢٧٠٠٠	٣٢ المستلزمات السلعية	
١٠٥٦١٥٠٠	٤٢٩٩٥٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية	
٨٤٦٧٥٩	٢٥٠٠٠	٣٨ المصروفات التحويلية	
٢٠٠٠٠٠٠	٢٢٧٥٠٠٠	النقص في الداننون	
٢٥٠٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	زيادة في المدينون	
(٢٨٢٦٥٥٥٩)	(١٩٠٢٦٥٠٠)	المجموع	
		التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية	
	٣٢٨٣٠٨٠	١٥ الاستثمارات المالية	
٦١٠٠٠٠٠		١٦ النقص في المدينون	
٦٥٥١٩٣٣٠		٢٦ الزيادة في الداننون	
	٢٤٠٨١٢٦	٣٩ مصروفات اخرى	
٤٨١٧١١٠٧	٥٦٩١٢٠٦	المجموع	
٤٨١٧١١٠٧	(٩٦٢٠٥٧٨)	التدفق النقدي	
٨٢٠٥٩٦١٨٤	٨٤٠٥٨٥٤٥٣	رصيد افتتاحي	
٨٦٨٧٦٧٢٩١	٨٣٠٩٦٤٨٧٥	النقد ومكافئه في ٢٠١٧/٣/٣١	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة
لمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٧/١/١ ولغاية ٢٠١٧/٣/٣١

٢٠١٦/٣/٣١	لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
٤٨١٧٣٣٦	٦٥٨٢.٦٩	٦٥٨٢.٦٩	الايرادات الجارية فوائد دائنة وايجارات	٤٥.٤١ ٤٦
٤٨١٧٣٣٦	٦٥٨٢.٦٩	٦٥٨٢.٦٩	مجموع الايرادات المصروفات الجارية	
١٣٧٣٢٨.٠٠	١١٥٥.٠٠٠	١١٥٥.٠٠٠	رواتب واجور	٣١
٨٧٤٥٠.٠٠	٤٢٧.٠٠٠	٤٢٧.٠٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١.٥٦١٥.٠٠	١.٢٩٩٥.٠٠	١.٢٩٩٥.٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٨٤٦٧٥٩	٢٥.٠٠٠	٢٥.٠٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
(٢٦.١٥٥٥٩)	(٢٢٣.١٥٠٠)	(٢٢٣.١٥٠٠)	مجموع مصاريف	
	٢٤٠.٨١٢٦	٢٤٠.٨١٢٦	تطرح المصروفات التحويلية	٣٨
(٢١١٩٨٢٢٣)	(١٨١٢٧٥٥٧)	(١٨١٢٧٥٥٧)	الفاصل القابل للتوزيع (العجز)	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

ع. مدير الحسابات
بسم ماجد سعدانه

شركة النخبة
لمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠