

شركة النخبة للمقاولات العامة
مساهمة خاصة

الميزانية العامة في 2011/3/31

السنة السابقة	السنة الحالية	الموجودات الثابتة	رقم الدليل
18412508	15391421	الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	11
450454647	945443730	الموجودات المتداولة	5
52680223	623729310	استثمارات مالية	16
1403689938	756579083	المدينون	18
		النقود	
1925537316	2341143544		
		مصادر التمويل	
1600000000	1600000000	راس المال المدفوع	21
267421651	584669667	الاحتياطيات	22
34011000	113479160	التخصصات	23
23804665	42994717	الدائنون	26
1925537316	2341143544		

المدير المفوض

المدير المالي

المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

مناف عبد الرحمن بركات



شركة النخبة للمقاولات العامة
مساهمة خاصة

كشف اليرادات والمصروفات لغاية 2011/3/31

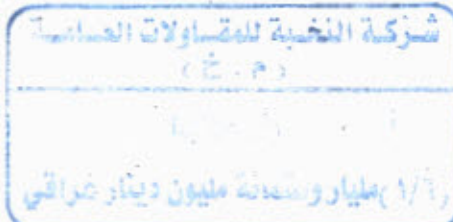
السنة السابقة	السنة الحالية	اليرادات الجارية	رقم الدليل
-----	-----	-----	-----
24553267	10758440	ايراد النشاط	45 - 41
-----	14490392	فوائد دائنه	461
-----	-----	استثمارات ماليه	463
24553267	25248832	صافى اليرادات	
		تنزيل المصروفات الجارية	
9600000	9745000	الاجور	31
225000	167250	المستلزمات السلعيه	32
5405500	4516000	المستلزمات الخدميه	33
3850	-----	مصروفات تحويليه	38
-----	198247	المصروفات الاخرى	39
9318917	14626497	صافى المصروفات	
9318917	10622335	الفائض القابل للتوزيع	
-----	-----		
-----	-----		

المدير المفوض

المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

المدير المالي

مناف عبد الرحمن بركات





شركة النخبة للمقاولات العامة

(معاملة - خاصة)

كشف التدفق النقدي كما في (٢٠١٠/٣/٣١)

١٤٠٦٦١٠٩٧٣

النقد المستلم في (٢٠١٠/١/١)

التدفق المستلم في النشاط التشغيلي

إيراد النشاط الجاري
ينزل النقد المدفوع عن الإستخدامات

(١٥٢٣٤٣٥٠)

صافي النشاط التشغيلي

التدفق المستلم في النشاط الإستثماري

فوائد دائنة
أرباح اسهم
بيع أسهم
ينزل النقد المدفوع
شراء موجودات ثابتة
شراء اسهم ودائع
صافي التدفق في النشاط الإستثماري

٢٤٥٥٣٢٦٧

التدفق النقدي في النشاط التمويلي

(١٢٢٣٩٩٥٢) ١٢٢٣٩٩٥٢

ينزل النقد المدفوع
ارباح موزعة

١٤٠٣٦٨٩٩٣٨

النقد في (٢٠١٠/٣/٣١)

المدير المعول

المستشار عبد الواحد عبد الرزاق



صافي عبد الرحمن

شركة النخبة للمقاولات العامة
مساهمة خاصة


كشف التدفق النقدي لغاية 2011/3/31


دينار	دينار	دينار	
1376405149			المعد ومكافاته في 2011/1/1
			التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي
			النقد المستلم من:
		9503167	النقص في المدينون
	(5123330)	(14626497)	الاستخدامات
(5123330)			صافي التدفق التشغيلي
			التدفق النقدي من النشاط الاستثماري
			النقد المستلم من:
		10758440	فرض دانه
		14490392	استثمارات ماليه
		160000000	استرداد وديعه ثابتة
		75000	بيع موجودات ثابتة
	185323832		
(614676168)	(800000000)		ينزل النقد المدفوع عن الودائع الثابته
			صافي التدفق الاستثماري
			التدفق النقدي من النشاط التمويلى
(26568)		26568	ينزل النقد المدفوع عن ارباح موزعه



756579083

النقد ومكافآته فى 2011/3/31


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


المدير المالى
مناف عبد الرحمن بركات

