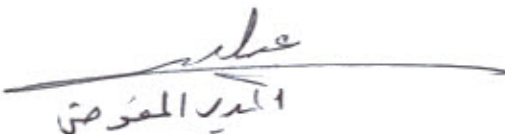


الميزانية العامة في ٣٠ / ٦ / ٢٠١١


رقم الدليل	الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة (بالقيمة الدفترية)	السنة الحالية	السنة السابقة
١١		١٦٠٧٤٢٢١	١٨٧٩٢٥٠٨
١٢	أعمال تحت التنفيذ	١٠٠٠٠٠٠٠٠	-----
١٥	استثمارات مالية	١٤٤٥٤٤٣٧٣٠	٣١٢٧٠٨٠٩٥
١٦	المدينون	٦٢٣٨٦٩٣١٠	٣١٠٢٩٣١٠
١٨	النقود	٣٤٤٧٧٣٨٥٤	١٤١٠٤٨٧٠٥٢
١٦	أيرادات مستحقة وسلف (تطرح)	-----	٢٦٠٦٩٣١٠
		٣٤٣٠١٦١١١٥	١٧٤٦٩٤٧٦٠٠

مصادر التمويل

٢١	رأس المال المدفوع	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠	١٦٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١١٧٦١٩٦٩٤١	٩٢٨٧٣٤٢٤
٢٣	التخصيصات	١١٣٤٧٩١٦٠	٣٤٠١١٠٠٠
٢٦	الدائنون	٥٤٠٤٨٥٠١٤	٥٦١١٦٥٠٤
٢٨	العجز يطرح	-----	٣٦٠٥٣٢٧٣
		٣٤٣٠١٦١١١٥	١٧٤٦٩٤٧٦٥٥


 المدير العام
 المهندس عبدالواحد عبدالرازق مهدي



المحاسب
 منصف عبدالحميد


كشف الايرادات والمصروفات في ٢٠١١/١/١ لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

رقم الدليل	الايرادات الجارية	السنة الحالية
٤٥-٤١	أيراد النشاط	٥٩٥٠٠٠٠٠٠
٤٦١	فوائد دأنة	٢١١٤٨٧١٤
٤٦٣	أستثمارات مالية	١٤٤٩٠٣٩٢
	صافي الايراد	٦٣٠٦٣٩١٠٦

تنزيل المصروفات الجارية

٣١	الاجور	١٩٣٤٥٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٥١٤٦٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨٢٢٥٧٥٠
٣٨	مصروفات تحويلة	٢٠٥٨٥٠
٣٩	مصروفات أخرى	١٩٨٢٤٧
	صافي المصروفات	٢٨٤٨٩٤٩٧
	الفائض القابل للتوزيع	٦٠٢١٤٩٦٠٩

المدير المحوَصر
المهندس عبد الواد عبد الرزاق محمد



الحاسب
مناف عبد الرحمن



شركة النخبة للمقاولات العامة

(معاملة - خاصة)

الافصاح المالي

كشف التدفق النقدي لغاية ٢٠١١/٦/٣٠

٢٠١٠/٦/٣٠	٢٠١١/٦/٣٠	دينار	دينار	النقد و مكافأته في (٢٠١١/١/١)
دينار	دينار			
١٤٠٦٦١٠٩٧٣	١٣٧٦٤٠٥١٤٩			

التدفقات النقدية في النشاط التشغيلي

النقد المستلم من :

٥٩٥٠٠٠٠٠٠

إيرادات النشاط الجاري

(٢٨٤٨٩٤٩٧)

ينزل النقد المدفوع عن الإستخدامات

(٣٩٧٨٣٦٣٧)

٥٦٦٥١٠٥٠٣

صافي التدفق في النشاط التشغيلي

التدفقات النقدية في النشاط

الإستثماري

النقد المستلم من :

٢١١٤٨٧١٩

فوائد دائنة

١٤٤٩٠٣٩٢

أستثمارات مالية

ودائع تنزِيل

(١٥٩٣٢٩٥٨٩٠)

١٨٢٩٨٧٨٢٩ (١٥٥٧٦٥٦٧٨٤)

صافي التدفق في النشاط الإستثماري

التدفقات النقدية في النشاط التمويلي

ينزل النقد المدفوع عن :

٤٠٤٨٤٠١٤

ارباح موزعة خلال السنة

صافي التدفق في النشاط التمويلي

(١٣٩٣٢٨١١٣) (٤٠٤٨٥٠١٤)

١٤١٠٤٨٧٠٥٢٥ ٣٤٤٧٧٣٨٥٤

النقد و مكافأته في (٢٠١١/٦/٣٠)



المدير المحوَّص
المهندس عبد الواهب عبد الرحمن

الحاسب
منا فهد عبد الرحمن