




شركة النخبة للمقاولات العامة


(معاملة - خاصة)

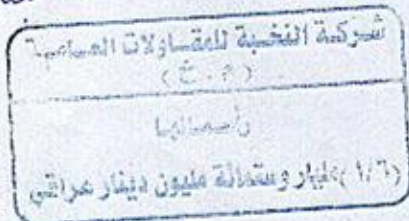
الميزانية العامة كما في (٢٠٠٩/٦/٣٠)

رقم الدليل المحاسبي	الموجودات الثابتة
١١	الموجودات الثابتة القائمة ٩٨٨٥٥٤٠
	<u>الموجودات المتداولة</u>
١٥	إستثمارات مالية قصيرة ١١١٧٠٥٤٥٩٢
١٦	المدينون ٦٤٦١٦٣٠١
١٨	النقود ٩٧٥١٤٩٣٧٣
	<u>مجموع الموجودات ٢١٦٦٧٠٥٨٠٦</u>
	<u>مصادر التمويل طويلة الأجل</u>
٢١	رأس المال المدفوع ١٦٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الإحتياطيات ٤٨٠٥٦١٨٦٦
	<u>مصادر التمويل قصيرة الأجل</u>
٢٣	تخصصات قصيرة الأجل ٧٧٧٧٤٠٢٠٨
٢٦	الدائنون ٨٤٠٣٧٣٢
	<u>مجموع المطلوبات ٢١٦٦٧٠٥٨٠٦</u>


المدير العام

عبد الواحد عبد الدزانه مبروكي


مكلف عماله المحاسبة





شركة النخبة للمقاولات العامة

(معاملة - خاصة)

كشف الإيرادات و المصروفات من (٢٠٠٩/١/١) لغاية (٢٠٠٩/٦/٣٠)

رقم الدليل المحاسبي	الإيرادات الجارية	
٤٥ - ٤١	إيراد النشاط الجاري	١١٧٠٤٠٥٤٣
٤٦	الفوائد و الإستثمارات المالية	٧١٦١٨٥٠٩
		١٨٨٦٥٩٠٥٢

	تنزل المصروفات الجارية	
٣١	الأجور	٢٤١١٢٥٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٢٨٥٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٨١٤١٠٠٠
		٣٢٥٨٢٠٠٠

زيادة الإيرادات على المصروفات ١٥٦٠٧٧٠٥٢

	تنزل المصروفات التحويلية الأخرى	
٣٨	المصروفات التحويلية	٩٩٩٧٥٠
٣٩	مصروفات سنوات سابقة	٣٣٠٠٠٠٠٠
		٣٣٩٩٩٧٥٠

الفائض القابل للتوزيع ١٢٢٠٧٧٣٠٢

	توزيع كما يلي	
٢٢١٣	الفائض الإلزامي	٥١٨٨٨٦٥
٢٢٤	الفائض المتراكم	٩٨٥٨٨٤٣٧
٢٣٦	مخصصات الضريبة	١٨٣٠٠٠٠٠
		١٢٢٠٧٧٣٠٢

شركة النخبة للمقاولات العامة
(ش.م.ع.)
رأس المال
(١/٦) مليار وستمائة مليون دينار عمومي



شركة النخبة للمقاولات العامة

(معاملة - خاصة)

كشف التدفق النقدي كما في (٢٠٠٩/٦/٣٠)

النقد و مكافأته في (٢٠٠٩/١/١) ٨٤٠٩٥٥٢٤٩

التدفقات النقدية في النشاط التشغيلي

إيرادات النشاط الجاري ١١٧٠٤٠٥٤٣

ينزل النقد المدفوع عن الإستخدامات (٦٥٦٨١٩٧٠)

صافي التدفق في النشاط التشغيلي ٥١٣٥٨٥٧٣

التدفق النقدي في النشاط الإستثماري

فوائد دائنة ٦٦٤٢٨٨٢١

أرباح إستثمارات مالية ٥١٨٩٦٨٨

أسهم مبيعة ١٨٩٦٢٨٤

٧٣٥١٤٧٩٣

ينزل النقد المدفوع عن شراء أسهم (١٣٣٦٨٨٠)

صافي التدفق في النشاط الإستثماري ٧٢١٧٧٩١٣

التدفقات النقدية في النشاط التمويلي ١٠٦٥٧٦٣٨

النقد و مكافأته في (٢٠٠٩/٦/٣٠) ٩٧٥١٤٩٣٧٣