



شركة النخبة للمقاولات العامة

(معاملة - خاصة)

الافصاح المالي

حساب الارباح والخسائر

			البيان	
٢٠٠٩/٩/٣٠ لغاية	٢٠١٠/٩/٣٠ لغاية	٢٠١٠/٩/٣٠-٧/١	اسم الحساب	الدليل
٢٤٢٠١٤٥٤٣	-----	-----	ايراد النشاط	٤٥ - ٤١
٩٨٩٢٦٨٠٤	٦٠٩٣٠٠٥٦	١٦٤٥٧٧٧٠	فوائد دائنة	٤٦١
٨٣٨٦٢٤٠	٤٨٢٥٠٢٦	٣٦٧٦٠٣٥	ايرادات استثمارات مالية	٤٦٣
٣٤٩٣٢٧٥٧٨	٦٥٧٥٥٠٨٢	٢٠١٣٣٨٠٥		
			تنزل المصروفات	٣٩ - ٣١
١٠٤٢٨٠٣١٤	١١٠٥٤٥٥٥٠	٢٨٨٧١٠٠٠		
٢٤٥٠٤٧٢٧٣ (ايراد)	٤٤٧٩٠٤٦٢ (عجز)	٨٧٣٧١٩٥ (عجز)		

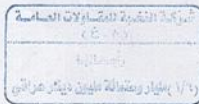
المدير المسؤول

عبد الواحد عبد الرزاق

٢٠١٠/١٠/١٧

م. فاضل المصطفى

المدير المالي





شركة النخبة للمقاولات العامة

(معاملة - خاصة)

الافصاح المالي

كشف التدفق النقدي

دينار	دينار	النقد و مكافأته في (٢٠١٠/١/١)
دينار ٢٠١٠/٩/٣٠		
١٤٠٦٦١٠٩٧٣		

التدفقات النقدية في النشاط التشغيلي

النقد المستلم من :

إيراد النشاط الجاري

النقص في المدينون

٤٢٧٠٠٢٢٣ ٤٢٧٠٠٢٢٣

ينزل النقد المدفوع عن الإستخدامات

النقص في الدائنون

١١٠٥٤٥٥٥٠
١١١٥٩٥٥٥٠ ١٠٥٠٠٠٠

(٨٦٨٩٥٣٢٧)

صافي التدفق في النشاط التشغيلي

التدفقات النقدية في النشاط

الإستثماري

النقد المستلم من :

فوائد دائنة

ارباح اسهم

اسهم ودائع

٩٨٩٢٦٨٠٤
٨٣٨٦٢٤٠
٢١٨٠٧٦٢٨٩ ١١٠٧٦٣٢٤٥

ينزل النقد المدفوع

شراء موجودات

شراء اسهم

٣٨٠٠٠
(١٢٦٣٣٤٤٨) ١٢٢٥٣٤٤٨

٢٠٥٤٤٢٨٤١

صافي التدفق في النشاط الإستثماري

التدفقات النقدية في النشاط التمويلي

ينزل النقد المدفوع عن :

١٥٠٤٥٠٩٨٠

٢٠١٠/٩/٣٠ ارباح موزعة لغاية

تسديد مخصصات ضريبة

صافي التدفق في النشاط التمويلي

(١٥٠٤٥٠٩٨٠)

١٣٧٤٧٠٧٥٠٧

النقد و مكافأته في (٢٠١٠/٩/٣١)

المدير العام

م.ن. عبد الرحمن يونس

