

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	
52680223	623729310	استثمارات مالية	15
1403689938	756579083	المدنيون	16
		النقد	18
1925537316	2341143544		

مصادر التمويل

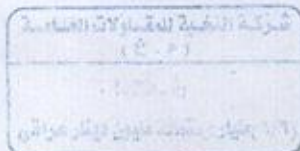
1600000000	1600000000	رأس العمل المدفوع	21
267421651	584669667	الاحتياطيات	22
34011000	113479160	التخصصات	23
23804665	42994717	الدائون	26
1925537316	2341143544		

المدير المفوض

المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

المدير المالي

مناف عبد الرحمن بركات



شركة النخبة للمقاولات العامة  
مساهمه خاصه

كشف اليرادات والمصرفات لغاية 2011/3/31

السنة السابقة	السنة الحاليه	اليرادات الجاريه	رقم الدليل
24553267	10758440	يراد النشاط	45 - 41
	14490392	قوائد دائنه	461
		استثمارات ماليه	463
24553267	25248832	صافى اليرادات	
		تنزيل المصرفات الجاريه	
9600000	9745000	الاجور	31
225000	167250	المستلزمات السلعيه	32
5405500	4516000	المستلزمات الخدميه	33
3850		مصرفات تحويليه	38
	198247	المصرفات الاخرى	39
9318917	14626497	صافى المصرفات	
9318917	10622335	الفاصل القابل للتوزيع	

المدير المفوض

المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

المدير المالي

مضاف عبد الرحمن بركات

شركة النخبة للمقاولات العامه  
(ع.م.)

1/1 مليار وستة مائة مليون دينار شرقي



# 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

-----  
١٥٢٣٤٣٥٠

ينزل النقد المدفوع عن الإستخدامات

(١٥٢٣٤٣٥٠)

صافي النشاط التشغيلي

التدفق المستلم في النشاط الإستثماري

فوائد دائنة

٢٤٥٥٣٢٦٧

أرباح أسهم

-----

بيع أسهم

-----

ينزل النقد المدفوع

-----

شراء موجودات ثابتة

-----

شراء أسهم ودائع

-----

٢٤٥٥٣٢٦٧

صافي التدفق في النشاط الإستثماري

التدفق النقدي في النشاط التمويلي

ينزل النقد المدفوع

(١٢٢٣٩٩٥٢)

١٢٢٣٩٩٥٢

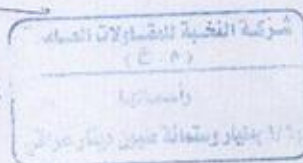
ارباح موزعة

١٤٠٣٦٨٩٩٣٨

النقد في (٢٠١٠/٣/٣١)

المدير المعزول

المهندس عبد الواحد عبد البرازة



مكلف عبد الحميد

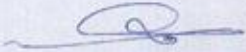


756579083

النقد ومكافأته في 2011/3/31

  
المدير المفوض

المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

  
المدير المالي

مناف عبد الرحمن بركات

