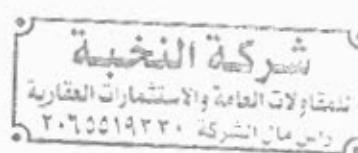


شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة		
١٢	باليقىمة الدفترية مشروعات تحت التنفيذ		
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٤١٤٤٦٢٧٢	١٠٤١٤٤٦٢٧٢
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية		
١٦	المدينون		
١٨	النقد		
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦٤١٨٠٦٨١٠	١٦١٨٤١٠٥٥٨
	مجموع الموجودات		
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الأجل		
٢١	رأس مال		
٢٢	الاحتياطات		
٢٤	الفائض المترآك		
٢٥	العجز المترآك		
	مجموع مصادر طويلة الأجل		
	مصادر التمويل قصيرة الأجل		
٢٣	التخصيصات		
٢٦	الدائنون		
٢٨	العمليات الجارية		
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الأجل	٢٦٠٥٨٦٨١٤٩	٢٥٣٩٨٤١٧٨٠
	مجموع المصادر		
	المطلوبات		
	٢٦٨٣٢٥٣٠٨٢	٢٦٥٩٨٥٦٨٣٠	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

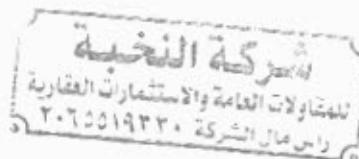


ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعد الله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمار العقارية / مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٦/١/١ ولغاية ٢٠١٦/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٦/٩/٣٠ لغاية	٢٠١٦/٩/٣٠ غاية	٢٠١٥/٩/٣٠
٤٥٤١	الإيرادات الجارية	٧٠٦١٤٣١	٢١٥١٩٦٠٩	٢٩٣٢٩٥٧٦
٤٦	فواتن داتنة وايجارات			
	مجموع الإيرادات	٧٠٦١٤٣١	٢١٥١٩٦٠٩	٢٩٣٢٩٥٧٦
	المصروفات الجارية			
٣١	رواتب واجور	١٢٤٩٣٥٠٠	٤١٤٢٦٣٠٠	٣٦٢٢٣٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٣٢٩٠٠٠	١٥٦٣٧٥٠	١٠١٧٧٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٢٣٧٧٥٠٠	١٥٤٧٤٧٠٠	١٧٠٩٢٧٥٠
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٣٩٥٠٠٠	٧٣٠٠٠	١٩٤٧٥٠٠
	مجموع مصاريف	(١٥٥٩٥٠٠٠)	(٥٩١٩٤٧٥٠)	(٥٦٢٨٧٥٠٠)
٣٨	نطرح المصروفات التحويلية	١٢١٧١٧	٩٥٤٩٧٦	٩١٧٧٥٠
	الفائض القابل للتوزيع(العجز)	(٨٦٥٥٢٨٦)	(٣٨٦٣٠١١٧)	(٢٧٨٧٥٦٧٤)

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



ع . مدير الحسابات
بسام ماجد سعد الله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٦/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٦/٩/٣٠	٢٠١٥/٩/٣٠
التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية			
٤٦	فوائد وايجارات	٢١٥١٩٦٠٩	٢٥٤٧٧٧٧٥٣
١٥	الاستثمارات المالية	_____	٢٦١٣٤٤٥٠٦
المجموع			
المصروفات التشغيلية			
٣١	رواتب واجور	٤١٤٢٦٣٠٠	٣٦٢٣٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥٦٣٧٥٠	١٠١٧٢٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٥٤٧٤٧٠٠	١٧٠٩٢٧٥٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١٦٨٤٩٧٦	٢٨٦٥٢٥٠
	النقص في الدائنون	٤٠٠٠٠	٤٥٠٠٠
	زيادة في المدينون	٢٥٠٠٠	_____
المجموع			
التدفقات النقدية من الأنشطة الاستثمارية			
١٥	الاستثمارات المالية	٦٢٥٠٠٠	٤٦٢٨٤٤٠
١٦	النقص في المدينون	٦٥٥١٩٣٣٠	_____
٢٦	الزيادة في الدائنون	_____	_____
المجموع			
التدفق النقدي رصيد افتتاحي			
		٧١٧٦٩٣٣٠	٤٦٢٨٤٤٠
		٢٨٨٨٩٢١٣	٢٢٠٤٨٩٥٦٩
		٨٢٠٥٩٦١٨٤	٦١١٢٤٣٥١١
		٨٤٩٤٨٥٣٩٧	٨٣١٧٣٣٠٨٠
		٢٠١٦/٩/٣٠	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

ع. مدير الحسابات
شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
بسام ماجد سعد الله
رقم مال الشركة ٢٠٣٥٥١٩٣٣٠