

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة		
	بالقيمة الدفترية	١٤٥٤٨٥٩	١٤٥٤٨٥٩
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٣٨١٠١٠٧٥	١٠٣٨١٠١٠٧٥
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٣٩٥٥٥٩٣٤	١٠٣٩٥٥٥٩٣٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	٨٠٥٢٣٧٩٠٤	٨٠٢٥٥٧١٥٢
١٦	المدينون	٥٩٥٦٠٠٠٠٠	٥٩٥٤٥٠٠٠٠
١٨	النقود	٢٠٧٧٩١٠٢٧	٢١٩٩٤٩٩٣٦
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦٠٨٦٢٨٩٣١	١٦١٧٩٥٧٠٨٨
	مجموع الموجودات	٢٦٤٨١٨٤٨٦٥	٢٦٥٧٥١٣٠٢٢
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس مال	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠
٢٢	الاحتياطات	١١٣٢٩٧١٧٨	١١٠٦١٦٤٢٦
٢٢٤	الفائض المتراكم	٤٨٧١٠٤٨٠٩	٤٨٧١٠٤٨٠٩
٢٢٥	العجز المتراكم	(١٢٤٨٣١٤٦٥)	(١٢٤٨٣١٤٦٥)
	مجموع مصادر تمويل طويلة الاجل	٢٥٤١٠٨٩٨٥٢	٢٥٣٨٤٠٩١٠٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٧٦٤٦٤٠٩٢	٧٦٤٦٤٠٩٢
٢٦	الدائنون	٣٩٦٣٩٢٤٠	٤٢٦٣٩٨٣٠
٢٨	العمليات الجارية	(٩٠٠٨٣١٩)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	١٠٧٠٩٥٠١٣	١١٩١٠٣٩٢٢
	مجموع المطلوبات	٢٦٤٨١٨٤٨٦٥	٢٦٥٧٥١٣٠٢٢

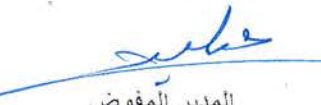
المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠

ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٩/١/١ ولغاية ٢٠١٩/٣/٣١

٢٠١٨/٣/٣١	لغاية ٢٠١٩/٣/٣١	من ٢٠١٩/١/١ لغاية ٢٠١٩/٣/٣١	الحساب	الدليل المحاسبي
			الايرادات الجارية	٤٥-٤١
١٥٨٠٧٨٣١	١٣٨٠٧٤٣٢	١٣٨٠٧٤٣٢	فوائد دائنة وايجارات	٤٦
١٥٨٠٧٨٣١	١٣٨٠٧٤٣٢	١٣٨٠٧٤٣٢	مجموع الايرادات المصروفات الجارية	
١٠٤٩٣٢٤٩	١٠٤٩٣٢٥٠	١٠٤٩٣٢٥٠	رواتب واجور	٣١
٤٣٧٥٠٠	١٥٠٥٠٠	١٥٠٥٠٠	المستلزمات السلعية	٣٢
١٠١٨٣٠٠٠	١٠١٩٨٠٠٠	١٠١٩٨٠٠٠	المستلزمات الخدمية	٣٣
٨٠٠٠٠	١٩٧٤٠٠٠	١٩٧٤٠٠٠	ضرائب ورسوم	٣٨٤
(٢١١٩٣٧٤٩)	(٢٢٨١٥٧٥٠)	(٢٢٨١٥٧٥٠)	مجموع مصاريف	
٢٥٥٩٧١٨			الايرادات الاخرى	٤٩
٢٠٠٠			تطرح المصروفات التحويلية	٣٨
			المصروفات الاخرى	٣٩
(٢٨٢٨٢٠٠)	(٩٠٠٨٣١٨)	(٩٠٠٨٣١٨)	الفاصل القابل للتوزيع (العجز)	



المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



ع . مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٩/٣/٣١

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٩/٣/٣١	٢٠١٨/٣/٣١
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
٤٦	فوائد وايجارات	١٣٨.٠٧٤٣١	١٥٨.٧٨٣١
١٥	الاستثمارات المالية	_____	١٥٣٤٢.٦٨
٤٩	ايرادات اخرى	_____	٢٥٥٩٧١٨
١٦	النقص في المدينون	_____	٦.٠٠٠.٠٠٠
	المجموع	١٣٨.٠٧٤٣١	٣٩٧.٩٦١٧
المصروفات التشغيلية			
٣١	رواتب واجور	١.٤٩٣٢٥.٠	١.٤٩٣٢٥.٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٥.٠٠٠.٠	٤٣٧٥.٠٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١.٠١٩٨.٠٠٠	١.٠١٨٣.٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	١٩٧٤.٠٠٠	٨٢.٠٠٠
	النقص في الداننون	٣.٠٠٠.٥٩٠	١٦.٠٠٠.٠٠٠
	زيادة في المدينون	١٥.٠٠٠.٠	_____
	المجموع	(٢٥٩٦٦٣٤٠)	(٢٢٧٩٥٧٥٠)
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية			
١٥	الاستثمارات المالية	_____	٦.٠٠٠.٠٠٠
٢٦	الزيادة في الداننون	_____	_____
٣٩	مصروفات اخرى	_____	_____
	المجموع	_____	٦.٠٠٠.٠٠٠
	التدفق النقدي	(١٢١٥٨٩.٩)	(٥٨٣.٨٦١٣٣)
	رصيد افتتاحي	٢١٩٩٤٩٩٣٦	٨١١٩٧٢١٢.٠
	النقد ومكافئه في ٢٠١٩/٣/٣١	٢.٧٧٩١.٢٧	٢٢٨٨٨٥٩٨٧


المهندس عبد الواحد عبد الرزاق
المدير المفوض


ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠