

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠١٥/١/١ ولغاية ٢٠١٥/٩/٣٠

الدليل المحاسبي	الحساب	من ٢٠١٥/٧/١ لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
٤٥-٤١	الايرادات الجارية	٨٩١٤٢٦٦	٢٩٣٢٩٥٧٦	٨٧٩٨٠٧٣٩
٤٦	فوائد داننة وإيجارات			
	مجموع الايرادات	٨٩١٤٢٦٦	٢٩٣٢٩٥٧٦	٨٧٩٨٠٧٣٩
	المصروفات الجارية			
٣١	رواتب واجور	١٢٩٣٠٠٠٠	٣٦٢٣٠٠٠٠	٢٦٥٥٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	٤٥٥٠٠٠	١٠١٧٢٥٠	١٠٧٥٩٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	٣٠٣٩٠٠٠	١٧٠٩٢٧٥٠	١٥١٣٥٩٠٢
٣٨٤	ضرائب ورسوم	٤٢٧١٥٠	١٩٤٧٥٠٠	٧٧٥٠٠٠
	مجموع مصاريف	(١٦٨٥١١٥٠)	(٥٦٢٨٧٥٠٠)	(٤٣٥٣٦٨٥٠)
٣٨	تطرح المصروفات التحويلية	٩١٧٧٥٠	٩١٧٧٥٠	
	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	(٨٨٥٤٦٣٤)	(٢٧٨٧٥٦٧٤)	٤٤٤٤٣٨٨٧


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


المحاسب
بسام ماجد سعد الله



شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/١٢/٣١
١	الموجودات		
١١	الموجودات الثابتة		
	بالقيمة الدفترية	٢٧٩٦١٤٩	٢٧٩٦١٤٩
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٣٨١٠١٠٧٥	١٠٣٨١٠١٠٧٥
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٤٠٨٩٧٢٢٤	١٠٤٠٨٩٧٢٢٤
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	١٩٦٣٠٧٣٣٥	٤٤٨١٣٤١٦٦
١٦	المدينون	٥٩٥٠٠٠٠٠٠	٥٩٥٠٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٨٣١٧٣٣٠٨٠	٦١١٢٤٣٥١٠
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦٢٣٠٤٠٤١٥	١٦٥٤٣٧٧٦٧٦
	مجموع الموجودات	٢٦٦٣٩٣٧٦٣٩	٢٦٩٥٢٧٤٩٠٠
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس مال	٢٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطات	١١٠٥٣٧٦٦٣	٥٧٤٧٥٩٨٥١
٢٢٤	الفائض المتراكم	٥١٨٦٦٨٨٣٦	
٢٢٥	العجز المتراكم	(٥٣٤٠٨٢٣٦)	
	مجموع مصادر تمويل طويلة الاجل	٢٥٧٥٧٩٨٢٦٣	٢٥٧٤٧٥٩٨٥١
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٧٦١٠٠٢١٩	٧٦١٠٠٢١٩
٢٦	الدائنون	٣٩٩١٤٨٣٠	٤٤٤١٤٨٣٠
٢٨	العمليات الجارية	(٢٧٨٧٥٦٧٤)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٨٨١٣٩٣٧٥	١٢٠٥١٥٠٤٩
	مجموع المطلوبات	٢٦٦٣٩٣٧٦٣٩	٢٦٩٥٢٧٤٩٠٠

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

المحاسب
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة / مساهمة خاصة
كشف التدفق النقدي كما في ٢٠١٥/٩/٣٠

رقم الدليل	الحساب	٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٤/٩/٣٠
التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية			
٤٦	فوائد وايجارات	٢٥٤٧٧٧٥٣	٨٧٩٨٠٧٣٩
١٥	الاستثمارات المالية	٢٦١٣٤٥٥٠٦	
	المجموع	٢٨٦٨٢٣٢٥٩	٨٧٩٨٠٧٣٩
	المصروفات التشغيلية		
٣١	رواتب واجور	٣٦٢٣٠٠٠٠	٢٦٥٥٠٠٠٠
٣٢	المستلزمات السلعية	١٠١٧٢٥٠	١٠٧٥٩٥٠
٣٣	المستلزمات الخدمية	١٧٠٩٢٧٥٠	١٥١٣٥٩٠٢
٣٨	المصروفات التحويلية	٢٨٦٥٢٥٠	٧٧٥٠٠٠
	النقص في الدائون	٤٥٠٠٠٠٠	١١٩٢٩٩٣٣
	المجموع	(٦١٧٠٥٢٥٠)	(٥٥٤٦٦٧٨٥)
التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية			
١٥	استثمارات مالية	٤٦٢٨٤٤٠	٤٨٢٩٤٦٠٩٠
	المجموع	٤٦٢٨٤٤٠	٤٨٢٩٤٦٠٩٠
	التدفق النقدي	٢٢٠٤٨٩٥٦٩	٥١٥٤٦٠٠٤٤
	رصيد افتتاحي	٦١١٢٤٣٥١١	١٠٠٩٠٢٥٤٤
	النقد ومكافئه في ٢٠١٥/٩/٣٠	٨٣١٧٣٣٠٨٠	٦١٦٣٦٤٨٨٨

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



المحاسب
بسام ماجد سعدالله