

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		
	بالقيمة الدفترية	٣٣٤٥١٩٧	٣٣٤٥١٩٧
١٢	مشروعات تحت التنفيذ	١٠٣٨١٠١٠٧٥	١٠٣٨١٠١٠٧٥
	مجموع الموجودات الثابتة	١٠٤١٤٤٦٢٧٢	١٠٤١٤٤٦٢٧٢
	الموجودات المتداولة		
١٥	استثمارات مالية	١٩٧٣٢١٤١٣	١٩٦٨١٤٣٧٤
١٦	المدينون	٥٩٥٠٠٠٠٠٠	٦٠١٠٠٠٠٠٠٠
١٨	النقود	٨٤٩٤٨٥٣٩٧	٨٢٠٥٩٦١٨٤
	مجموع الموجودات المتداولة	١٦٤١٨٠٦٨١٠	١٦١٨٤١٠٥٥٨
	مجموع الموجودات	٢٦٨٣٢٥٣٠٨٢	٢٦٥٩٨٥٦٨٣٠
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
٢١	رأس مال	٢٠٦٥٥١٩٣٣٠	٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
٢٢	الاحتياطيات	١١١٥٥١٧٤١	١١١٠٤٤٧٠٢
٢٢٤	الفائض المتراكم	٥١٨٦٦٨٨٣٦	٥٣٩٦٧٥٤١٠
٢٢٥	العجز المتراكم	(٨٩٨٧١٧٥٨)	(١١٠٨٧٨٣٣٢)
	مجموع مصادر طويلة الاجل	٢٦٠٥٨٦٨١٤٩	٢٥٣٩٨٤١٧٨٠
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
٢٣	التخصيصات	٧٦١٠٠٢١٩	٧٦١٠٠٢١٩
٢٦	الدائون	٣٩٩١٤٨٣٠	٤٣٩١٤٨٣٠
٢٨	العمليات الجارية	(٣٨٦٣٠١١٦)	
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	٧٧٣٨٤٩٣٣	١٢٠٠١٥٠٤٩
	مجموع المطلوبات	٢٦٨٣٢٥٣٠٨٢	٢٦٥٩٥٨٥٦٨٣٠


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

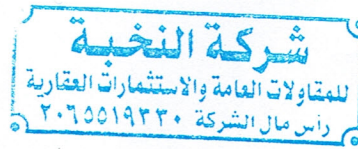
شركة النخبة
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية
رأس مال الشركة ٢٠٦٥٥١٩٣٣٠


ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

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

٢٠١٥/٩/٣٠	لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	من ٢٠١٦/٧/١ لغاية ٢٠١٦/٩/٣٠	الحساب	الدليل المحاسبي
٢٩٣٢٩٥٧٦	٢١٥١٩٦٠٩	٧٠٦١٤٣١	الايرادات الجارية فوائد دانئة وايجات	٤٥-٤١ ٤٦
٢٩٣٢٩٥٧٦	٢١٥١٩٦٠٩	٧٠٦١٤٣١	مجموع الايرادات المصروفات الجارية	
٣٦٢٣٠٠٠٠ ١٠١٧٢٥٠ ١٧٠٩٢٧٥٠ ١٩٤٧٥٠٠	٤١٤٢٦٣٠٠ ١٥٦٣٧٥٠ ١٥٤٧٤٧٠٠ ٧٣٠٠٠٠	١٢٤٩٣٥٠٠ ٣٢٩٠٠٠ ٢٣٧٧٥٠٠ ٣٩٥٠٠٠	رواتب واجور المستلزمات السلعية المستلزمات الخدمية ضرائب ورسوم	٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٨٤
(٥٦٢٨٧٥٠٠)	(٥٩١٩٤٧٥٠)	(١٥٥٩٥٠٠٠)	مجموع مصاريف	
٩١٧٧٥٠	٩٥٤٩٧٦	١٢١٧١٧	تطرح المصروفات التحويلية	٣٨
(٢٧٨٧٥٦٧٤)	(٣٨٦٣٠١١٧)	(٨٦٥٥٢٨٦)	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

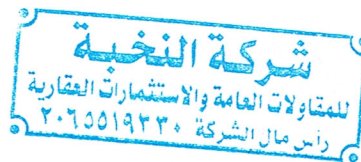



ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله

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

٢٠١٥/٩/٣٠	٢٠١٦/٩/٣٠	الحساب	رقم الدليل
		التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية	
٢٥٤٧٧٧٥٣	٢١٥١٩٦٠٩	فوائد وايجارات	٤٦
٢٦١٣٤٥٥٠٦		الاستثمارات المالية	١٥
٢٨٦٨٢٣٢٥٩	٢١٥١٩٦٠٩	المجموع	
		المصروفات التشغيلية	
٣٦٢٣٠٠٠٠	٤١٤٢٦٣٠٠	٣١ رواتب واجور	
١٠١٧٢٥٠	١٥٦٣٧٥٠	٣٢ المستلزمات السلعية	
١٧٠٩٢٧٥٠	١٥٤٧٤٧٠٠	٣٣ المستلزمات الخدمية	
٢٨٦٥٢٥٠	١٦٨٤٩٧٦	٣٨ المصروفات التحويلية	
٤٥٠٠٠٠٠	٤٠٠٠٠٠٠	النقص في الدائنون	
	٢٥٠٠٠٠	زيادة في المدينون	
(٦١٧٠٥٢٥٠)	(٦٤٣٩٩٧٢٦)	المجموع	
		التدفقات النقدية من الانشطة الاستثمارية	
٤٦٢٨٤٤٠	٦٢٥٠٠٠٠	١٥ الاستثمارات المالية	
	٦٥٥١٩٣٣٠	١٦ النقص في المدينون	
		٢٦ الزيادة في الدائنون	
٤٦٢٨٤٤٠	٧١٧٦٩٣٣٠	المجموع	
٢٢٠٤٨٩٥٦٩	٢٨٨٨٩٢١٣	التدفق النقدي	
٦١١٢٤٣٥١١	٨٢٠٥٩٦١٨٤	رصيد افتتاحي	
٨٣١٧٣٣٠٨٠	٨٤٩٤٨٥٣٩٧	النقد ومكافئه في ٢٠١٦/٩/٣٠	

المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق



ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعدالله