

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠\٣\٣١

رقم الدليل	الحساب	2020\3\31	2019\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة	1128605	1128605
	بالقيمة الدفترية		
12	مشروعات تحت التنفيذ	1038101075	1038101075
	مجموع الموجودات الثابتة	1039229680	1039229680
	الموجودات المتداولة		
15	استثمارات مالية	805237904	805237904
16	المدينون	595000000	595000000
18	النقود	199191719	205728081
	مجموع الموجودات المتداولة	1599429623	1605965985
	مجموع الموجودات	2638659303	2645195665
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2065519330	2065519330
22	الاحتياطيات	113297175	113297175
224	الفائض المتراكم	487104808	487104808
225	العجز المتراكم	-138328981	-138328981
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2527592332	2527592332
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	76464092	76464092
26	الدائنون	39626648	41139241
28	العمليات الجارية	-5023769	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	111066971	117603333
	مجموع المطلوبات	2638659303	2645195665




المدير المفوض  
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق

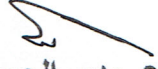


ع. مدير الحسابات  
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة  
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٠\١\١ ولغاية ٢٠٢٠\٣\٣١

2019\3\31	2020\3\31	2020\1\1 2020\3\31	الحساب	الدليل المحا
			الايادات الجارية	41-45
13807432	12065980	12065980	فوائد دائنة	46
13807432	12065980	12065980	مجموع الايرادات	
			المصروفات الجارية	
10493250	6800000	6800000	رواتب واجور	31
150500	100000	100000	المستلزمات السلعية	32
10198000	10044000	10044000	المستلزمات الخدمية	33
1974000	145749	145749	ضرائب ورسوم	384
-22815750	-17089749	-17089749	مجموع مصاريف	
			الايادات الاخرى	49
			تطرح المصروفات التحويلية	38
			المصروفات الاخرى	39
-9008318	-5023769	-5023769	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	

  
المدير المفوض  
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق مهدي

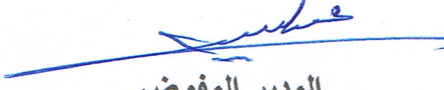
  
ع. مدير الحسابات  
بسام ماجد سعدالله




شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة

كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢٠\٣\٣١

2019\3\31	2020\3\31	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
13807431	12065980	فوائد وايجارات	46
————	————	الاستثمارات المالية	15
————	————	ايرادات اخرى	49
=====	=====	النقص في المدينون	16
13807431	12065980	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
10493250	6800000	رواتب واجور	31
150500	100000	المستلزمات السلعية	32
10198000	10044000	المستلزمات الخدمية	33
1974000	145749	المصروفات التحويلية	38
3000590	1512593	النقص في الدائنون	26
150000	=====	الزيادة في المدينون	16
-25966340	-18602342	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
————	————	الاستثمارات المالية	15
————	————	الزيادة في الدائنون	26
=====	=====	مصروفات اخرى	39
=====	=====	المجموع	
-12158909	-6536362	التدفق النقدي	
219949936	205728081	رصيد افتتاحي	
207791027	199191719	النقد ومكافئه في ٢٠٢٠\٣\٣١	

  
المدير المفوض  
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق مهدي

  
ع . مدير الحسابات  
بسام ماجد سعدالله