

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
الميزانية العامة كما في ٣٠/٩/٢٠٢٠


رقم الدليل	الحساب	2020\9\30	2019\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة	1373605	1128605
	بالبقية الدفترية		
12	مشروعات تحت التنفيذ	1038101075	1038101075
	مجموع الموجودات الثابتة	1039474680	1039229680
	الموجودات المتداولة		
15	استثمارات مالية	805237904	805237904
16	المدينون	595000000	595000000
18	اللقود	195732703	205728081
	مجموع الموجودات المتداولة	1595970607	1605965985
	مجموع الموجودات	2635445287	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	-8237785	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	107852955	117603333
	مجموع المطلوبات	2635445287	2645195665


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 ٣٠/٩/٢٠٢٠

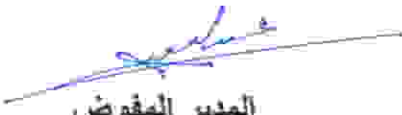
رقم الدليل	الحساب	2020\9\30	2019\9\30
	<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الأنشطة التشغيلية</u>		
46	فوائد وإيجارات	36175864	41500501
15	الاستثمارات المالية	—	—
49	إيرادات أخرى	—	—
16	النقص في المدينون	—	425000
	المجموع	36175864	41925501
	المصروفات التشغيلية		
31	رواتب واجور	31391400	31486500
32	المستلزمات السلعية	115000	245000
33	المستلزمات الخدمية	12531000	19374250
38	المصروفات التحويلية	376250	2382000
26	النقص في الدائنون	1512592	3000598
16	الزيادة في المدينون	—	—
	المجموع	45926242-	56488339-
	<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الأنشطة الاستثمارية</u>		
11	الموجودات	245000-	—
15	الاستثمارات المالية	—	—
26	الزيادة في الدائنون	—	—
39	مصروفات أخرى	—	—
	المجموع	245000	—
	التدفق النقدي	9995378-	14562838-
	رصيد افتتاحي	205728081	219949931
	التقيد ومكافئه في ٣٠/٩/٢٠٢٠	195732703	205387093



المهندس عبد الواحد عبد الرزاق مهدي


ع . مدير الحسابات
بسام ماجد سعد الله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٠\١\١ إلى غاية ٢٠٢٠\٩\٣٠

الدليل المحاسب	الحساب	2020\7\1 2020\9\30	2020\9\30	2019\9\30
41-45	الإيرادات الجارية			
46	فوائد دائنة	12055718	36175864	41500501
	مجموع الإيرادات	12055718	36175864	41500501
	المصروفات الجارية			
31	رواتب واجور	10594400	31391400	31486500
32	المستلزمات السلعية	15000	115000	245000
33	المستلزمات الخدمية	1287000	12531000	19374250
384	ضرائب ورسوم	230501	376250	2377999
	مجموع مصاريف	12126901-	44413650-	53483749-
49	الإيرادات الأخرى			
38	تطرح المصروفات التحويلية			4000
39	المصروفات الأخرى			
	القائض القابل للتوزيع (العجز)	71183-	8237786-	11987248-


المدير المفوض
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق مهدي


ع. مدير الحسابات
بسام ماجد سعد الله