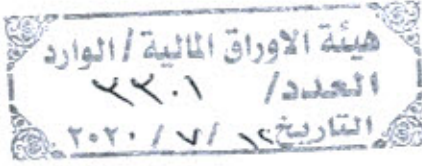




الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الإفصاح المالي للفصل الثاني



تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الثاني العائدة لشركتنا لعام 2020 .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير ...

المرفات:

البيانات الفصلية للفصل الثاني اعدد ثلاثة

١٠٠٠٠٠  
١٠٠٠٠٠  
١٠٠٠٠٠

عبد الواحد  
المدير المفوض

المهندس / عبد الواحد عبد الرزاق مهدي



نسخة منه الى / السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين / لنفس الغرض اعلاه ..مع التقدير.

الحسابات / للعلم .

الاضبارة العامة.

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في ٢٠٢٠\٦\٣٠

| رقم الدليل | الحساب                             | 2020\6\30   | 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                             | 196048885   | 205728081  |
|            | مجموع الموجودات المتداولة          | 1596286789  | 1605965985 |
|            | مجموع الموجودات                    | 26355169469 | 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<br>طويلة الاجل | 2527592332  | 2527592332 |
|            | مصادر التمويل قصيرة الاجل          |             |            |
| 23         | التخصيصات                          | 76464092    | 76464092   |
| 26         | الدائنون                           | 39626648    | 41139241   |
| 28         | العمليات الجارية                   | -8166603    |            |
|            | مجموع مصادر التمويل<br>قصيرة الاجل | 107924137   | 117603333  |
|            | مجموع المطلوبات                    | 2635516469  | 2645195665 |


المدير المفوض  
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق


شركة النخبة  
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية

ع. مدير الحسابات  
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة  
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢٠\١\١ إلى ٢٠٢٠\٦\٣٠ ولغاية ٢٠٢٠\٦\٣٠

| الدليل المحاسب | الحساب                           | 2020\4\1<br>2020\6\30 | 2020\6\30 | 2019\6\30 |
|----------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 41-45          | الايرادات الجارية                |                       |           |           |
| 46             | فوائد داننة                      | 12054166              | 24120146  | 27838102  |
|                | مجموع الايرادات                  | 12054166              | 24120146  | 27838102  |
|                | <u>المصروفات الجارية</u>         |                       |           |           |
| 31             | رواتب واجور                      | 13997000              | 20797000  | 20986500  |
| 32             | المستلزمات السلعية               |                       | 100000    | 200500    |
| 33             | المستلزمات الخدمية               | 1200000               | 11244000  | 15303246  |
| 384            | ضرائب ورسوم                      |                       | 145749    | 2335000   |
|                | مجموع مصاريف                     | -15197000             | -32286749 | -38825246 |
| 49             | الايرادات الاخرى                 |                       |           |           |
| 38             | تطرح المصروفات<br>التحويلية      |                       |           | 4000      |
| 39             | المصروفات الاخرى                 |                       |           |           |
|                | الفائض القابل للتوزيع<br>(العجز) | -3142834              | -8166603  | -10991144 |

  
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\٦\٣٠

| 2019\6\30        | 2020\6\30        | الحساب   | رقم الدليل |
|------------------|------------------|--|------------|
|                  |                  | <u>التدفقات النقدية من</u><br><u>الانشطة التشغيلية</u>   |            |
| 27838102         | 24120146         | فوائد وايجارات   | 46         |
| —                | —                | الاستثمارات المالية                                      | 15         |
| —                | —                | ايرادات اخرى   | 49         |
| <u>375000</u>    | <u>—</u>         | النقص في المدينون  | 16         |
| 28213102         | 24120146         | المجموع  |            |
|                  |                  | <u>المصروفات التشغيلية</u>                               |            |
| 20986500         | 20797000         | رواتب واجور  | 31         |
| 200500           | 100000           | المستلزمات السلعية                                       | 32         |
| 15303246         | 11244000         | المستلزمات الخدمية                                       | 33         |
| 2339000          | 145749           | المصروفات التحويلية                                      | 38         |
| 3000598          | 1512593          | النقص في الداننون  | 26         |
| <u>—</u>         | <u>—</u>         | الزيادة في المدينون                                      | 16         |
| -41829844        | -33799343        | المجموع  |            |
|                  |                  | <u>التدفقات النقدية من</u><br><u>الانشطة الاستثمارية</u> |            |
| —                | —                | الاستثمارات المالية                                      | 15         |
| —                | —                | الزيادة في الداننون                                      | 26         |
| <u>—</u>         | <u>—</u>         | مصروفات اخرى   | 39         |
| <u>—</u>         | <u>—</u>         | المجموع  |            |
| -13616742        | -9679196         | التدفق النقدي  |            |
| <u>219949936</u> | <u>205728081</u> | رصيد افتتاحي   |            |
| 206333194        | 196048885        | النقد ومكافئه في<br>٢٠٢٠\٦\٣٠                            |            |

المدير المفوض  
المهندس عبد الواحد عبد الرزاق مهدي

ع. مدير الحسابات  
بسام ماجد سعدالله

