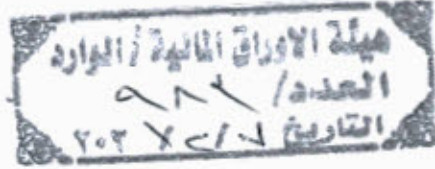


شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية

AL-NUKHBA (Elite)



العدد: ١٦  
التاريخ: ٨/١٢/٢٠٢٠



الرضا  
٨/١٢/٢٠

الى /السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

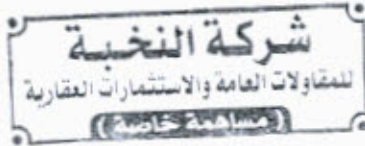
م / الحسابات الختامية لسنة 2020/

تحية طيبة :-

نرفق لكم الحسابات الختامية للسنة المنتهية كما في 2020/12/31 العائدة لشركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية مصدقة من قبل مجلس المهنة مراقبة وتدقيق الحسابات

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام.

.... مع التقدير .



المرفقات / الحسابات الختامية للسنة 2020/

Signature

المدير المفوض

جلنار محسن عبد

نسخة منه الى :-

السادة سوق العراق للاوراق المالية المحترمين/ لنفس الغرض اعلاه

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .... مع التقدير

الاضطراب العامة

**Zuhair M. Al-Bahrani**

Chartered Accountant & Auditor

Member Of The Iraqi Certified Accountants Association

Financial & Accounting Consultancies & And Feasibility Studies

**زهير محمود حسين البهراني**

محاسب قانوني ومراقب حسابات

عضو الجمعية العراقية للمحاسبين القانونيين

استشارات مالية ومحاسبية ودراسة الجدوى الاقتصادية

شركة النخبة للمقاولات العامة  
والاستثمارات العقارية مساهمة خاصة / بغداد

القوائم المالية و الحسابات الختامية

كما هي في 31 / كانون الاول / 2020



رقم الاجازة / ١٥٦ الصنف الاول

٠٧٧٠٦٠٣٤٠٥١ - ٠٧٩٠٢٣٦٨٢١١

[zuhairbahrani49@yahoo.com](mailto:zuhairbahrani49@yahoo.com)



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية ( مساهمة خاصة ) / بغداد

القوائم المالية والحسابات الختامية كما هي في 2020/12/31

<u>رقم الصفحة</u>	<u>المحتويات</u>
3-1	1- تقرير مجلس الادارة
5-4	2- تقرير مراقب الحسابات
6	3- بيان / ا الميزانية العامة
7	4- بيان / ب كشف الايرادات والمصروفات والتوزيع
8	5- بيان / ج العمليات الجارية
9	6- بيان / د التدفق النقدي
10	7 - كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
10	8 - كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفة عناصر الانتاج
11	9 - كشف الموجودات الثابتة واندلثراتها
12	10 - كشف الاستثمارات المالية
13	11- كشف المدينون
13	12- كشف النقود
14	13- كشف الاحتياطات
14	14- كشف التخصيصات
15	15- كشف الدائون
15	16- كشف الرواتب والاجور
16	17- كشف المستلزمات السلعية
17	18- كشف المستلزمات الخدمية
18	19- كشف الاستخدامات الاخرى
18	20- كشف الايرادات



Ref:

العدد:

معاملة خاصة

Date:

التاريخ:

الرقم القيد:

التاريخ القيد:

## التقرير السنوي عن نشاطات الشركة للسنة المالية المنتهية

في 31 / 12 / 2020

تنفيذاً لأحكام المادتين 117 / 134 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 تم اعداد التقرير السنوي للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2020 وبموجب تعليمات النظام المحاسبي الموحد رقم ( 1 ) لسنة 1997 الصادر من دائرة تسجيل الشركات وان هذا التقرير يعتبر مكملاً للحسابات الختامية للشركة للسنة المذكورة .

### أولاً :-

اسم الشركة :- النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية ( م . خ ) .

تأسيس الشركة :- تأسست الشركة بموجب شهادة التأسيس رقم 23355 في 26 / 7 / 2001 برأسمال قدره ( 100 ) مليون دينار عراقي وقد تم زيادة رأسمالها عدة مرات واصبح الان ( 2065519330 ) دينار ملياري وخمسة وستون مليون وخمسمائة وتسعة عشر الف وثلاثمائة وثلاثون دينار عراقي بموجب كتاب دائرة تسجيل الشركات المرقم ( 21310 ) في 17 / 9 / 2015 .

مركز الشركة :- بغداد

اهداف الشركة :- تهدف الشركة الى استثمار رأس المال الوطني في خدمة وتطوير ودعم الاقتصاد الوطني في قطاع التشييد والمقاولات العمرانية المختلفة والاستثمارات العقارية للمجمعات السكنية والسياحية والتجارية والصناعية بموجب التصاميم الاساسية للمدن لأغراضها او للغير ولها حق التصرف لما يملكه ( تشغيل ، بيع ، شراء ، ايجار ) وحسب القوانين المرعية وبما ينسجم مصلحة الشركة واهدافها .

### ثانياً :-

نشاط الشركة للسنة الحالية

1. لم تتمكن الشركة من ابرام اي عقد او المشاركة في المناقصات خلال السنة بسبب عدم امكانية زيادة رأسمالها الى خمسة مليار دينار لكي تتمكن من تجديد هوية تصنيف المقاولين الصنف الاول حسب تعليمات وزارة التخطيط .
2. المبالغ التي انفقت لأغراض الدعاية والسفر والضيافة ونشر والطبع خلال عام 2020 ( 428000 ) دينار .
3. لم يستلم اعضاء مجلس الادارة اي قرض او سلف او مكافآت نقدية او عيضية خلال سنة 2020 .
4. بلغت رواتب منتسبي الشركة خلال السنة ( 41985800 ) دينار
5. بلغت المصاريف الاجمالية خلال السنة ( 60360155 ) دينار

### ثالثاً :-

بناء على طلب هيئة الاوراق المالية بكتابها المرقم 13 / 951 في 30 / 6 / 2010 الفقرة ثالثاً من التعليمات المرفقة بالكتاب المذكور وكذلك كتاب سوق العراق للأوراق المالية المرقم 1692 في 21 / 12 / 2009 ندرج اسماء المساهمين الذين لديهم اسهم 5 % او اكثر :-



مصرف دار السلام للاستثمار % 45,4  
اسعد محمد حسن الخضير % 10,5  
صباح صديق حسن % 9,28  
رابعاً :-

أ - اعضاء مجلس الادارة

الاسم الكامل	العنوان	الاختصاص	عدد الاسهم
مصرف دار السلام	رئيس مجلس الادارة		938842916
منير عبد الرزاق الوكيل	ن . رئيس المجلس	مهندس	2000000
غسان عبد الكريم محمد	عضو		1000000
فاتق سليم رشيد	عضو		25000000
محمد اسماعيل مراد	عضو		2100000

ب - استقالة المدير المفوض - المهندس عبد الواحد عبد الرزاق مهدي - مهندس انشائي وتعيين المهندس جنان محسن عبد بموجب محضر اجتماع مجلس ادارة شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية الجلسة الخامسة المنعقدة بتاريخ 2020\12\22.

ج - عقد المجلس خلال السنة ( 7 ) جلسة

رابعاً: الإيرادات المستحقة وغير المستلمة

أ- سبق وان قامت الشركة بدعوى قضائية ضد شركة (سمت . بي . في . اي) بخصوص مبلغ خدمات استشارية بموجب العقد المبرم معهم والبالغ ( 500000 دولار مايعادل (595000000) دينار عن الخدمات الاستشارية المقدمة من قبل شركتنا في اشراف الهندسي على تنفيذ فندق شمس روتانا لسنة 2011 والذي لم يتم تسديد المبلغ علما بأن شركتنا قد صدر قرار لصالحنا بدعوى المذكورة من قبل محكمة بداءة المتخصصة بالدعاوي التجارية في الرصافة بموجب القرار الصادرة المرقم 444 /ب/ 2018 والمؤرخ في 2019/9/24 .

ب - تم التعاقد مع مكتب للمحامين لإقامة الدعوى على شركة ( سمت . بي . في . اي ) لاستحصال حقوق الشركة عن الاشراف الهندسي لأشياء فندق روتانا الجديد في بغداد وبموجب العقد مع المكتب وندرج لكم ادناه تفاصيل الاجراءات :-

1. تم اصدار شركة سمت بموجب الانذار المرقم 31857 في 9 / 12 / 2015 الصادر من كاتب عدل الباب الشرقي ولم يحسم الا عن طريق النشر في الصحف المحلية وهي صحيفة الشرق والدستور في 23 / 1 / 2017 ومن ذلك ان فترة التبليغ استغرقت سنة ورغم المراجعة لوزارة العدل والدائرة القنصلية في وزارة الخارجية وكذلك دائرة كتاب العدل في وزارة العدل .
2. بعد اكمال مراحل التبليغ تمت اقامة الدعوى امام محاكم الكرادة في 7 / 3 / 2017 وبعد انتهاء المدة المحددة بالانذار المصادف 23 / 2 / 2017 وبذلك تم تأجيل النظر في الدعوى من قبل المحكمة واستمرار المتابعة للدائرة القنصلية حيث تعذر على السفارة العراقية في عمان عن اكمال الاجراءات بالتبليغ لاستلامها اوراق الدعوى بعد الموعد المحدد للمرافعة رغم ان المحكمة اعدت اوراق التبليغ قبل ثلاث اشهر من موعد المرافعة وارسلتها الى محكمة استئناف بغداد واخيراً في 12 / 11 / 2017 موعد المرافعة بالدعوة ظهر ان السفارة العراقية في عمان لم ترد لذا تأجل الموعد الى 9 / 10 / 2018 وأخيراً اصدرت محكمة بداءة بغداد كتابها المرقم ( 444 ) والمؤرخ في 29 / 8 / 2018 الى محكمة بداءة عمان واجرى اللازم وقد ورد اجابة محكمة بداءة عمان يوم

العراق - بغداد 14-11-2019 - شارع سلمان فايق - محلة ٩٠٤ - زقاق ٤٩ - مبنى ١٤ - الطابق الثاني

Baghdad - Iraq - Al wathik Sq. - Salman faiq street - Sector 904 - Str. 49 - Building 14 - 2<sup>nd</sup> Floor

Mobile phone : +964 ( 07901399670 ) ( 07902254167 ) - E-mail: alnukhba2@yahoo.com

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية  
AL-NUKHBA (Elite)



المساهمة الخاصة  
General Partnership  
(Partnership Limited by Share)

Ref: / /  
Date: / /

العدد:  
التاريخ:

3- لم تتمكن من تبليغ الشركة المذكورة برغم من مرور مايقارب 9 سنوات على تحقق المبلغ بذمة الشركة المذكورة بسبب مجهولية عنوانها وعدم التمكن من العثور على اي عنوان لها سوى في العراق او خارجه.

4- ترتب بذمة شركتنا مبلغ بحدود (76000000) دينار لضريبة الدخل نتيجة اعتماد مبدأ الاستحقاق حيث سجل هذا المبلغ ايراد للشركة ضمن ميزانية السنة المالية 2012.

خامساً :-

المؤشرات العامة :- بلغ العجز المتراكم ( 11518325 ) دينار للحسابات الختامية المنتهية في  
2020/ 12 / 31

سادساً :-

الرواتب والاجور ومعدل العراقيين موزعين حسب فئات مدخلاتهم كما يلي :-  
لغاية 25000 لا يوجد  
اكثر من 25000 – 300000 لا يوجد  
اكثر من 300000 4

سابعاً :- سيرة الشركة

• تم تعديل اسم الشركة الى شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية ( م . خ ) كما تم تعديل عقد التأسيس بموجب مصادقة دائرة تسجيل الشركات بكتابها المرقم 3347 في  
2015 / 2 / 8

ثامناً :- السياسة المحاسبية

طبقت الشركة على حساباتها النظام المحاسبي الموحد للشركات والتعليمات الصادرة بموجبه والتعليمات رقم ( 1 ) لسنة 1997 كما تم ترحيل كافة مستندات الصرف والقيد والقبض الى الحاسبة ونظمت الحسابات بموجبها واخراج الكشوفات والتقارير الخاصة بالحسابات الختامية منها .

رئيس مجلس الادارة

ممثل مصرف دار السلام

عمار حاتم احمد



المدير المفوض

المهندسة جلنار محسن عبد



## اولا: الايضاحات

- 1- ان نشاط الشركة الرئيسي كان متوقفا خلال السنة المالية / 2020 , وان الشركة ومن خلال ايرادات استثمار الفائض النقدي في ودائع وحسابات توفير لدى المصارف تمكنت من تغطية جزء من نفقاتها للسنة الحالية وتحقيق عجز مقداره (11518325) دينار .
- 2- يمثل رصيد حساب مشروعات تحت التنفيذ البالغ بتاريخ الميزانية بحدود (1038101075) دينار قيمة العقار المرقم 14/80 بتاويين والذي انجزت اجراءات تسجيله باسم الشركة بتاريخ 2012/6/7 وقد قررت الشركة بيع هذا العقار لغرض الاستفادة من السيولة النقدية المتحققة عن البيع في تمويل نشاط الشركة في مجال المقاولات والاستثمارات العقارية وقد تعذر البيع بسبب الظروف الحالية .

## ثانيا: الملاحظات

- 1- لم يتم احتساب مخصص هبوط الاستثمارات المالية وذلك لقرار ادارة الشركة المباشرة ببيع هذه الاسهم لغرض الاستفادة من السيولة النقدية في مجالات أخرى ولكون (اغلبها) خارج التداول في سوق الأوراق المالية .
- 2- ان رصيد حساب ايرادات مستحقة بتاريخ الميزانية والبالغ (595) مليون دينار والذي يمثل الايرادات المتحققة للشركة خلال السنة 2011 عن الاشراف الهندسي لانشاء فندق روتانا الجديد بموجب العقد المبرم مع شركة (سمت . بي . في . اي) والتي لم تلتزم بتسديد هذا المبلغ الى الشركة ولغاية تاريخ اعداد هذا التقرير, وقد باشرت الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل هذا المبلغ وكما ورد في تقرير ادارة الشركة المرفق .
- 3- أن رصيد حساب دائنو توزيع الارباح البالغ بتاريخ الميزانية بحدود (39626648) دينار يمثل ارباح بعض مساهمي الشركة للسنوات السابقة والذين لم يستلموا هذه الأرباح ولغاية تاريخ الميزانية .

## الرأى:

وخضوعا لما ورد اعلاه وحسب رأينا وبقدر ما توصلنا اليه من خلال تدقيقنا وطبقا لما هو مدون في سجلات الشركة ووفقا للمعلومات والايضاحات المقدمة لنا فإن:  
1- ان النظام المحاسبي الممسوك على الحاسبة المستخدم من قبل الشركة كان متفقاً مع متطلبات نظام مسك الدفاتر النافذ وقد تضمنت حسب تقديرنا تسجيل كافة موجودات ومطلوبات واستخدامات وموارد الشركة .

2- عملية جرد الموجودات الثابتة والنقدية قد تمت من قبل ادارة الشركة وبشكل سليم وبأشرافنا وكانت نتائج الجرد مطابقة للسجلات .

3- التقرير السنوي المعد من قبل ادارة الشركة يعكس بصورة شاملة مسيرة الشركة للسنة موضوعة التدقيق وانه لا يتضمن ما يخالف احكام القوانين والتشريعات السائدة.

4- القوائم والبيانات المالية قد نظمت وفقا للقواعد المحاسبية والتشريعات المرعية وهي متفقة تماما مع ما تظهره السجلات وانها منظمة طبقا لقانون الشركات المعدل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وبرأينا وبقدر ما تضمنته القوائم المالية من مؤشرات مالية فإنها تعبر بوضوح وعدالة المركز المالي للشركة كما في 31/كانون الاول/2020 ونتائج نشاطها وتدقاتها النقدية للسنة المنتهية بذات التاريخ.

مع التقدير ...



زهير محمود البهراني  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
مراقب حسابات الشركة



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة / بغداد

بيان/أ

الميزانية العامة كما في 2020/12/31

رقم الكشف	رقم الدليل المحاسبي	اسم الحساب	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
1	11	الموجودات الثابتة الموجودات الثابتة ( بالقيمة الدفترية )	1067100	1128605
	12	مشروعات تحت التنفيذ	1038101075	1038101075
			<u>1039168175</u>	<u>1039229680</u>
		الموجودات المتداولة		
2	15	استثمارات مالية	805237904	805237904
3	16	المدينون	595000000	595000000
4	18	النقود	194258669	205728081
			<u>1594496573</u>	<u>1605965985</u>
			<u>2633664748</u>	<u>2645195665</u>
		مجموع الموجودات		
		مصادر التمويل		
		مصادر التمويل طويلة الاجل		
	21	رأس المال المدفوع	2065519330	2065519330
5	22	الاحتياطيات	450554678	462073003
			<u>2516074008</u>	<u>2527592333</u>
		مصادر التمويل قصيرة الاجل		
6	23	تخصيصات قصيرة الاجل	76464092	76464092
7	26	الدائنون	41126648	41139240
			<u>117590740</u>	<u>117603332</u>
			<u>2633664748</u>	<u>2645195665</u>
		مجموع مصادر التمويل		

رئيس مجلس الادارة

حاجي حاتم أحمد

مثل مصرف دار السلام للاشار

زهير محمود حسين البحراني  
محاسب قانوني ومراقب حسابات  
مراقب حسابات الشركة



المدير المفوض

جليلار حسن عبد

المحاسب

ب. ا. حادي محمد الله  
١٤٠٢٩/٢

خضوعاً لتقريرنا المرقم 2/ش و المؤرخ 2021/1/28



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة / بغداد

كشف الإيرادات و المصروفات و التوزيع للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2020

بيان / ب

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	رقم الدليل المحاسبي	رقم الكشف
		الإيرادات الجارية	12
		إيراد النشاط الجاري	41-45
55508489	48841830	فوائد دائنة	461
<u>55508489</u>	<u>48841830</u>		
		تنزل/المصروفات الجارية	
43675345	41985800	الرواتب والاجور	31 8
250000	186000	المستلزمات السلعية	32 9
22245450	17461000	الستلزمات الخدمية	33 10
326254	306505	الاندثارات	37 1
<u>(66497049)</u>	<u>(59939305)</u>	مجموع المصروفات الجارية	
<u>(10988560)</u>	<u>(11097475)</u>	الفائض او (العجز)	
		يضاف / الإيرادات التحويلية والآخرى	
		إيرادات استثمارات مالية	463
		إيرادات رأسمالية	493
		تنزل / المصروفات التحويلية والآخرى	
2383955	420850	المصروفات التحويلية	38 11
125000		المصروفات الأخرى	39 11
<u>(2508955)</u>	<u>(420850)</u>		
<u>(13497515)</u>	<u>(11518325)</u>	(العجز) او الفائض قبل الضريبة	

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة / بغداد

بيان العمليات الجارية للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020

بيان / ج

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	رقم الدليل المحاسبي
		<u>الإيرادات الجارية</u>
		41-45 إيراد النشاط الجاري
55508489	48841830	461 فوائد دائنة
		<u>تنزل/المصروفات الجارية</u>
43675345	41985800	31 الرواتب والاجور
250000	186000	32 المستلزمات السلعية
22245450	17461000	33 المستلزمات الخدمية
326254	306505	37 الاندثرات
2378000	414750	384 الضرائب والرسوم
<b>(68875049)</b>	<b>(60354055)</b>	مجموع المصروفات الجارية
		(العجز) او فائض العمليات الجارية /
<b>(13366560)</b>	<b>(11512225)</b>	المرحلة الاولى
		<u>يضاف / الايرادات التحويلية والاخرى</u>
		463 ايرادات استثمارات مالية
		493 ايرادات رأسمالية
		<u>تنزل / المصروفات التحويلية والاخرى</u>
5955	6100	38 المصروفات التحويلية (عدا حساب 384)
125000		39 المصروفات الأخرى
<b>(130955)</b>	<b>(6100)</b>	
<b>(13497515)</b>	<b>(11518325)</b>	(العجز) او فائض العمليات الجارية /
		المرحلة الثانية

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة / بغداد

بيان التدفق النقدي للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

<u>بيان / د</u>		
<u>السنة السابقة</u>	<u>السنة الحالية</u>	
<u>دينار</u>	<u>دينار</u>	
<u>(13497515)</u>	<u>(11518325)</u>	الارباح و (الخسائر)
		<u>التدفقات غير النقدية</u>
326254	306505	اندثار الموجودات الثابتة
2680752	—	اسهم مجانية مستلمة
<u>3007006</u>	<u>306505</u>	
		<u>التدفقات النقدية من الانشطة التشغيلية</u>
<u>(1500593)</u>	<u>(12592)</u>	صافي التغير (النقص) او الزيادة في الدائنين
450000		صافي التغير النقص او (الزيادة) في المدينون
<u>(1050593)</u>	<u>(12592)</u>	
		<u>التدفقات النقدية من النشاط التمويلي</u>
—	(245000)	صافي التغير (النقص) في الموجودات الثابتة
(2680752)	—	صافي التغير الزيادة في الاستثمارات المالية
<u>(2680752)</u>	<u>(245000)</u>	
<u>(14221854)</u>	<u>(11469412)</u>	صافي حركة النقود خلال السنة
<u>219949935</u>	<u>205728081</u>	رصيد النقود و مكافئه كما في 1/1
<u>205728081</u>	<u>194258669</u>	رصيد النقود و مكافئه كما في 12/31

شركة النخبة للمقاولات العامة والأستثمارات العقارية / مساهمة خاصة / بغداد

بيانات الحسابات القومية

كشف اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الانتاج

للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020

السنة الحالية دينار	رقم الدليل المحاسبي
	1- الموارد
48841830	45-41 ايراد النشاط الجاري
48841830	461 فوائد دائنه
186000	2- مستلزمات الانتاج
17461000	32 المستلزمات السلعيه
17647000	33 المستلزمات الخدميه
31194830	3- اجمالي القيمة المضافة بسعر السوق (1)-(2)
414750	384 تنزل /الضرائب والرسوم غير المباشرة
30780080	4- اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الانتاج

كشف توزيع اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الانتاج

للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020

عائد العمل	
41985800	31 الرواتب والاجور النقدية
306505	37 الاندثارات
(11512225)	فائض (عجز) العمليات الجارية / المرحلة الاولى
30780080	اجمالي القيمة المضافة بسعر تكلفه عناصر الانتاج

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية/ مساهمة خاصة / بغداد

كشف الموجودات الثابتة واندثاراتها للسنة المنتهية في 2020/12/31

كشف رقم (1)

الموجودات الثابتة رقم الدليل المحاسبي	المجموع دينار	الات ومعدات 113 دينار	عددو قوالب 115 دينار	اثاث واجهزة مكاتب 116 دينار
الرصيد في 1/1 الاضافات	13655310 245000	660000	—	12995310 245000
الكلفة في 12/31	13900310	660000	—	13240310
نسبة الاندثار / قسط ثابت الاندثار	—	%10	—	نسب مختلفة
مخصص الاندثار في 1/1 اندثار السنة الحالية تنزل المشطوبات	12526705 306505 —	659999	—	11866706 306505 —
الاندثار المتراكم كما في 12/31	12833210	659999	—	12173211
القيمة الدفترية كما في 2020/12/31	1067100	1	—	1067099

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة

كشف رقم (٢)

كشف بالاستثمارات المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١

ت	التفاصيل	عدد الاسهم	كلفة الاسهم	المبلغ بالدينار	سعر السهم في السوق	القيمة السوقية
1	مصرف البصرة	3928574	1.8477226	7,258,915		
2	مصرف دجلة والفرات	9464723	1.000	9,464,723		
3	شركة المشروبات الغازية الشمالية	8160000	3.0174633	24,622,500		
4	مصرف الوركاء	3124999	1.6321540	5,100,479		
5	مصرف دار السلام	55621928	2.44698	136,105,535		
6	مصرف بغداد	42577984	0.4698	20,005,000	0.410	17,456,973
7	مصرف الموصل	2680752	1.000	2,680,752	0.130	348,497
	مجموع الاستثمارات في الاسهم			205,237,904		17,805,470
	الوديعة الثابتة في مصرف التنمية			600,000,000		
				805,237,904		

ملاحظة :- ١- لم تحتسب القيمة السوقية لمصرف البصرة ومصرف الوركاء وشركة المشروبات الغازية الشمالية لكونهم خارج التداول في سوق العراق للاوراق المالية ومصرف دار السلام ومصرف دجلة والفرات تحت الوصاية .

٢- لم يتم احتساب مخصص هبوط قيمة الاستثمارات المالية كما في ٢٠٢٠/١٢/٣١ بقرار الادارة بيع هذه الاسهم لغرض الاستفادة من السيولة النقدية.

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة / بغداد

كشف المدينون كما في 31 / 12 / 2020

كشف رقم (3)

رقم الدليل المحاسبي	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
166	حسابات مدينة متنوعة	
1662	ايرادات مستحقة	595000000
1663	مصاريف مدفوعة مقدماً	
167	السلف	
1671	سلف لأغراض النشاط	
	<u>595000000</u>	<u>595000000</u>

كشف النقود كما في 2020/12/31

كشف رقم (4)

رقم الدليل المحاسبي	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
181	نقدية في الصندوق	253580
183	نقدية لدى المصارف	6080338
	مصرف دار السلام-الرئيسي/جاري	1968379
	مصرف دار السلام-الرئيسي/توفير	64550944
	م مصرف التنمية الدولي / توفير	136819064
	م مصرف التنمية الدولي / جاري	13619
	مصرف الاستثمار العراقي / جاري	38000
	مصرف الاستثمار العراقي / توفير	2084495
	<u>188178331</u>	<u>205474501</u>
	<u>194258669</u>	<u>205728081</u>



شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة / بغداد

كشف الاحتياطات كما في 2020/12/31

كشف رقم (5)

المجموع دينار	العجز المتراكم 225 دينار	الفائض المتراكم 224 دينار	احتياطي الاسهم المستلمة 217 دينار	احتياطي الزامي 2213 دينار	نوع الاحتياطي رقم الدليل المحاسبي
462073003 (11518325) —	(138328980) (11518325) 2425822	487104808 — (2425822)	10831513 — —	102465662 — —	الرصيد 2020/1/1 الاضافات التنزيلات
450554678	(147421483)	484678986	10831513	102465662	الرصيد في 2020/12/31

ايضاح : ان مبلغ التنزيلات يمثل اطفاء جزء من خسائر السنوات السابقة وبنسبة 50% من الربح المحاسبي للسنة المالية/2018 وقد تم تنزيله بعد حصول موافقة الهيئة العامة على ذلك .

كشف التخصيصات كما في 2020/12/31

كشف رقم (6)

المجموع دينار	تخصيصات ضريبية 236 دينار	اسم الحساب رقم الدليل المحاسبي
76464092 — —	76464092 — —	الرصيد 2020/1/1 الاضافات التنزيلات
76464092	76464092	الرصيد 2020/12/31

شركة النخبة للمقاولات العامة والأستثمارات العقارية / مساهمة خاصة / بغداد

كشف الدائنون كما في 2020 / 12 / 31

كشف رقم (7)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	رقم الدليل المحاسبي	
1500000	1500000	266	حسابات دائنة متنوعة
39639240	39626648	2663	مصاريف مستحقة
<u>41139240</u>	<u>41126648</u>	268	دائنو توزيع الارباح

كشف الرواتب و الاجور للسنة المالية المنتهية في 2020 / 12 / 31

كشف رقم (8)

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	رقم الدليل المحاسبي	
39500000	37800000	312	الاجور النقدية للعمال
3000000	3000000	3121	الاجور
1175345	1185800	3124	مكافئات تشجيعية
<u>43675345</u>	<u>41985800</u>	3126	مخصصات تعويضية
		3151	المساهمة في الضمان الاجتماعي للعمال

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة / بغداد

كشف المستلزمات السلعية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2020

كشف رقم ( 9 )

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	رقم الدليل المحاسبي
52500	21000	المتنوعات 325
62500	10000	اللوازم والمهمات 3251
<u>115000</u>	<u>31000</u>	القرطاسيه 3252
100000	100000	المياه والكهرباء 327
35000	55000	مياه 3271
<u>135000</u>	<u>155000</u>	كهرباء 3272
<u>250000</u>	<u>186000</u>	مجموع المستلزمات السلعية

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية / مساهمة خاصة / بغداد

كشف المستلزمات الخدمية للسنة المنتهية في 31 / 12 / 2020

كشف رقم ( 10 )

السنة السابقة دينار	السنة الحالية دينار	رقم الدليل المحاسبي
		خدمات الصيانة 331
	150000	صيانة مباني و أنشاءات 3312
175000	150000	صيانة اثاث واجهزة مكاتب 3316
<u>175000</u>	<u>300000</u>	
		دعايه وطبع وضيافة 333
	200000	دعاية و اعلان 3331
335000	90000	نشر وطبع 3332
196250	138000	ضيافة 3333
<u>531250</u>	<u>428000</u>	
		نقل وايفاد واتصالات 334
43000		نقل السلع والبضائع 3342
407000	259000	اتصالات عامة 3344
<u>450000</u>	<u>259000</u>	
		استنجار موجودات ثابتة 335
6250000	6250000	استنجار مباني وانشاءات 3352
205200	312000	استنجار وسائل نقل وانتقال 3354
<u>6455200</u>	<u>6562000</u>	
		مصروفات خدميه متنوعه 336
3412000	3574000	اشتراقات وانتماءات 3361
	100000	مكافئات لغير العاملين 3363
4316000		خدمات قانونية 3365
131000	138000	خدمات مصرفية 3366
3000000	3000000	خدمات محاسبية / اجور تدقيق 33682
3775000	3100000	مصروفات خدمية اخرى 3369
<u>14634000</u>	<u>9912000</u>	
<u>22245450</u>	<u>17461000</u>	مجموع المستلزمات الخدمية

شركة النخبة للمقاولات العامة والأستثمارات العقارية / مساهمة خاصة / بغداد

كشف بحسابات الاستخدامات الأخرى للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2020

كشف رقم ( 11 )

رقم الدليل المحاسبي	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
المصرفات التحويلية	6100	5955
مصرفات تحويلية متنوعة	6100	5955
تعويضات وغرامات		
3832		
ضرائب ورسوم	414750	2378000
384	414750	2378000
مجموع المصرفات التحويلية	420850	2383955
المصرفات الأخرى		
39		
مصرفات سنوات سابقة	—	125000
391	—	—
خسائر رأسمالية	—	—
393	—	—
مجموع المصرفات الأخرى	—	125000

كشف الإيرادات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31

كشف رقم ( 12 )

رقم الدليل المحاسبي	السنة الحالية دينار	السنة السابقة دينار
فوائد وإيجارات الأراضى	48841830	55508489
46	48841830	55508489
فوائد دائنة	—	—
461	—	—
إيرادات استثمارات مالية	—	—
463	—	—
الإيرادات الأخرى	—	—
49	—	—
إيرادات رأسمالية	—	—
493	—	—
	48841830	55508489
	48841830	55508489