

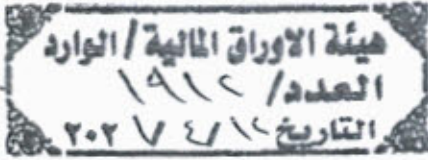


٢٤  
٢٠٢١/٤/١١

الى / السادة هيئة الاوراق المالية المحترمين

م / الإفصاح المالي للفصل الاول

الإفصاح  
١٥/٤/٢٠٢١



تحية طيبة :-

نرسل لكم طيا البيانات المالية الفصلية للفصل الاول العائدة لشركتنا لعام 2021 .

راجين التفضل بالاطلاع وتأييد الاستلام .

مع التقدير ...

المرفقات :

البيانات الفصلية للفصل الاول اعدد ثلاثة

المدير المفوض

جلنار محسن عبد



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

الحسابات / للعلم .

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \ مساهمة خاصة  
كشف العمليات الجارية للفترة من ٢٠٢١\١\١ ولغاية ٢٠٢١\٣\٣١

الدليل المحاسب	الحساب	2021\1\1 2021\3\31	2021\3\31	2020\3\31
41-45	الايرادات الجارية			
46	فوائد داننة	12060675	12060675	12065980
	مجموع الايرادات	12060675	12060675	12065980
	<u>المصروفات الجارية</u>			
31	رواتب واجور	6836200	6836200	6800000
32	المستلزمات السلعية	131250	131250	100000
33	المستلزمات الخدمية	4558750	4558750	10044000
384	ضرائب ورسوم	189500	189500	145749
	مجموع مصاريف	-11715700	-11715700	-17089749
49	الايرادات الاخرى			
38	تطرح المصروفات التحويلية			
39	المصروفات الاخرى			
	الفائض القابل للتوزيع (العجز)	344975	344975	-5023769



المدير المفوض  
جلنار محسن عبد



ع. مدير الحسابات  
بسام ماجد سعدالله

شركة النخبة  
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية  
المساهمة الخاصة

**شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \مساهمة خاصة**  
**كشف التدفق النقدي كما في ٢٠٢١\٣\٣١**

2020\3\31	2021\3\31	الحساب	رقم الدليل
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة التشغيلية</u>	
12065980	12060675	فوائد وايجارات	46
————	10000000	الاستثمارات المالية	15
————	————	ايرادات اخرى	49
=====	=====	النقص في المدينون	16
12065980	22060675	المجموع	
		<u>المصروفات التشغيلية</u>	
6800000	6836200	رواتب واجور	31
100000	131250	المستلزمات السلعية	32
10044000	4558750	المستلزمات الخدمية	33
125749	189500	المصروفات التحويلية	38
1512593	1410750	النقص في الدائنون	26
=====	=====	الزيادة في المدينون	16
-18602342	-13126450	المجموع	
		<u>التدفقات النقدية من</u> <u>الانشطة الاستثمارية</u>	
	————	<u>الموجودات</u>	11
————	————	الاستثمارات المالية	15
————	————	الزيادة في الدائنون	26
=====	=====	مصروفات اخرى	39
=====	=====	المجموع	
-6536362	8934225	التدفق النقدي	
205728081	194258669	رصيد افتتاحي	
199191719	203192894	النقد ومكافئه في ٢٠٢١\٣\٣١	



المدير المفوض  
جلنار محسن عبد



ع. مدير الحسابات  
بسام ماجد سعدالله

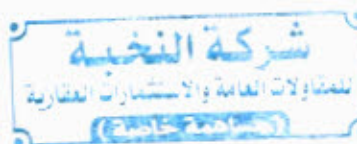
شركة النخبة  
للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية  
٢٠٢١\٣\٣١

شركة النخبة للمقاولات العامة والاستثمارات العقارية \ مساهمة خاصة  
الميزانية العامة كما في ٣١/٣/٢٠٢١

رقم الدليل	الحساب	2021\3\31	2020\12\31
1	الموجودات		
11	الموجودات الثابتة	1067100	1067100
	بالقيمة الدفترية		
12	مشروعات تحت التنفيذ	1038101075	1038101075
	مجموع الموجودات الثابتة	1039168175	1039168175
	الموجودات المتداولة		
15	استثمارات مالية	795237904	805237904
16	المدينون	595000000	595000000
18	النقود	203192894	194258669
	مجموع الموجودات المتداولة	1593430798	1594496573
	مجموع الموجودات	2632598973	2633664748
	مصادر التمويل		
	مصادر التمويل طويلة الاجل		
21	رأس مال	2065519330	2065519330
22	الاحتياطيات	113297175	113297175
224	الفائض المتراكم	484678986	484678986
225	العجز المتراكم	-147421484	-147421484
	مجموع مصادر التمويل طويلة الاجل	2516074007	2516074007
	مصادر التمويل قصيرة الاجل		
23	التخصيصات	76464092	76464092
26	الدائنون	39715899	41126649
28	العمليات الجارية	344975	—
	مجموع مصادر التمويل قصيرة الاجل	116524966	117590741
	مجموع المطلوبات	2632598973	2633664748



المدير المفوض  
جلنار محسن عبد





ع. مدير الحسابات  
بسام ماجد سعد الله